



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:14 PM

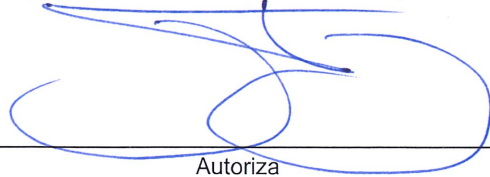
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
DE ENERO DE 2021 A DICIEMBRE DE 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Credito Bansi Hasta 93" Mdp	MXN	Bansi S.A.	\$ 56,357,147.02	\$ 0.00
Deuda Interna	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 83,757,514.28
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 83,757,514.28
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajio S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajio S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 50,167,224.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 5,759,803.09	\$ 6,490,290.28
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 20,325,000.00	\$ 27,100,000.00
Aportacion Extraordinaria	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bansi S.A 93" Mdp	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Corto Plazo	MXN		\$ 132,609,174.11	\$ 83,757,514.28
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 138,947,181.09
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 138,947,181.09
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajio S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajio S.A.	\$ 171,404,688.00	\$ 121,237,464.00

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 10,650,007.25	\$ 4,159,716.97
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 33,875,000.12	\$ 13,550,000.12
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Largo Plazo	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 138,947,181.09
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 348,538,869.48	\$ 222,704,695.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional



Elaboro

Jose Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal