



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	\$ 222,704,695.37	\$ -	\$ 45,169,415.12	\$ -	\$ 177,535,280.25	\$ 9,382,525.66	\$ 164,354.88
Corto Plazo	\$ 83,757,514.28	\$ -	\$ 45,169,415.12	\$ -	\$ 38,588,099.16	\$ 9,382,525.66	\$ -
Instituciones de Crédito	\$ 83,757,514.28	\$ -	\$ 45,169,415.12	\$ -	\$ 38,588,099.16	\$ 9,382,525.66	\$ -
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Largo Plazo	\$ 138,947,181.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,947,181.09	\$ -	\$ 164,354.88
Instituciones de Crédito	\$ 138,947,181.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,947,181.09	\$ -	\$ 164,354.88
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 38,588,099.16				\$ 607,566,834.92		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 261,292,794.53	\$ -	\$ 45,169,415.12	\$ -	\$ 785,102,115.17	\$ 9,382,525.66	\$ 164,354.88
Deuda Contingente ¹ (informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Largo plazo (Informativo)					
Crédito Banco del Bajío S.A.,	\$ 600,000,000.00	15 años	TIE + 1.99	\$ -	No Aplica
Crédito Banorte S.A.	\$ 42,905,133.00	10 años	TIE + 2.50	\$ -	No Aplica
Crédito Mifel S.A.	\$ 135,500,000.00	10 años	TIE + 2.90	\$ -	No Aplica