



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:03 AM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022

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.	\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna	MXN		\$ 83,757,514.28	\$ 19,318,988.13
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 83,757,514.28	\$ 19,318,988.13
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 12,541,806.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 6,490,290.28	\$ 1,695,932.15
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 27,100,000.00	\$ 5,081,249.98
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		\$ 83,757,514.28	\$ 19,318,988.13
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 138,947,181.09	\$ 138,947,181.09
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 138,947,181.09	\$ 138,947,181.09
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 121,237,464.00	\$ 121,237,464.00

Estado Analitico 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.	\$ 4,159,716.97	\$ 4,159,716.97
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 13,550,000.12	\$ 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		\$ 138,947,181.09	\$ 138,947,181.09
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 222,704,695.37	\$ 158,266,169.22

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

Autoriza

Jose Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal