



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:07/07/2023

Hora:4:35 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2023 A JUNIO DE 2023

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		\$ 72,628,488.05	\$ 25,083,612.00
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 72,628,488.05	\$ 25,083,612.00
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 54,347,826.00	\$ 25,083,612.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 4,730,661.95	\$ 0.00
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel ,S.A.	\$ 13,550,000.10	\$ 0.00
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		\$ 72,628,488.05	\$ 25,083,612.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 71,070,240.00	\$ 71,070,240.00
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 71,070,240.00	\$ 71,070,240.00
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 71,070,240.00	\$ 71,070,240.00

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.	\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
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		\$ 71,070,240.00	\$ 71,070,240.00
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 143,698,728.05	\$ 96,153,852.00

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


 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal