



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal  
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal  
**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(PESOS)

Fecha: 03/07/2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ -	\$ 829,710.50	\$ 104,332.65
Instituciones de Crédito	\$ 50,167,224.00	\$ -	\$ 50,167,224.00	\$ -	\$ -	\$ 829,710.50	\$ -
Títulos y Valores	\$ 50,167,224.00	\$ -	\$ 50,167,224.00	\$ -	\$ -	\$ 829,710.50	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Largo Plazo	\$ 20,903,016.00	\$ -	\$ 20,903,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,332.65
Instituciones de Crédito	\$ 20,903,016.00	\$ -	\$ 20,903,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,332.65
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 643,234,996.57				406,877,887.59		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>\$ 714,305,236.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 307,427,348.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 406,877,887.59</b>	<b>\$ 829,710.50</b>	<b>\$ 104,332.65</b>
<b>Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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
<b>Obligaciones a Largo plazo (informativo)</b>					
Crédito Banco del Bajío S.A.,	\$ 600,000,000.00	15 años	TIIE + 1.99	\$ -	No Aplica
Crédito Banorte S.A.	\$ 42,905,133.00	10 años	TIIE + 2.50	\$ -	No Aplica
Crédito Mifel S.A.	\$ 135,500,000.00	10 años	TIIE + 2.90	\$ -	No Aplica