MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:30/10/2026

Hora:2:57 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2026 A SEPTIEMBRE DE 2026

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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Credito Bansi Hasta 93" Mdp	MXN	Bansi S.A.	$ 0.00	$ 0.00
Deuda Interna	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Instituciones de Crédito	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Credito Sapac	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Credito Banco Bajio S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajio S.A.	$ 0.00	$ 0.00
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
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		$ 0.00	$ 0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Instituciones de Crédito	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Credito Sapac	MXN		$ 0.00	$ 0.00
Credito Banco Bajio S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajio S.A.	$ 0.00	$ 0.00

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.	$ 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		$ 0.00	$ 0.00
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		$ 0.00	$ 0.00

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

Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2026, Periodo Final: SEPTIEMBRE DE 2026, al Nivel: 6