



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 10/07/2018

Hora: 10:15 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2018 A JUNIO DE 2018

| 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 | | | | |
| Deuda Interna | MXN | | 70,452,894.08 | 35,286,514.32 |
| Instituciones de Crédito | MXN | | 70,452,894.08 | 35,286,514.32 |
| Credito Sapac | MXN | | 0.00 | 0.00 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp | MXN | Banco del Bajío S.A. | 50,167,224.00 | 25,083,612.00 |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp | MXN | Banco Mercantil del Norte S.A. | 4,025,670.08 | 2,072,902.32 |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | MXN | Banco Mifel .S.A. | 16,260,000.00 | 8,130,000.00 |
| Aportación Extraordinaria | 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 | | 70,452,894.08 | 35,286,514.32 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | MXN | | 437,393,929.02 | 437,393,929.02 |
| Instituciones de Crédito | MXN | | 437,393,929.02 | 437,393,929.02 |
| Credito Sapac | MXN | | 0.00 | 0.00 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp | MXN | Banco del Bajío S.A. | 321,906,360.00 | 321,906,360.00 |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp | MXN | Banco Mercantil del Norte S.A. | 26,057,568.94 | 26,057,568.94 |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | MXN | Banco Mifel .S.A. | 89,430,000.08 | 89,430,000.08 |

| 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 |
| 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 | | 437,393,929.02 | 437,393,929.02 |
| Otros Pasivos | MXN | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | MXN | | 507,846,823.10 | 472,680,443.34 |

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

 Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 Elabora
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Periodo Inicial: ENERO DE 2018, Periodo Final: JUNIO DE 2018, al Nivel: 6

2