



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

Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL

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