



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:04/10/2016


Hora:1:36 PM

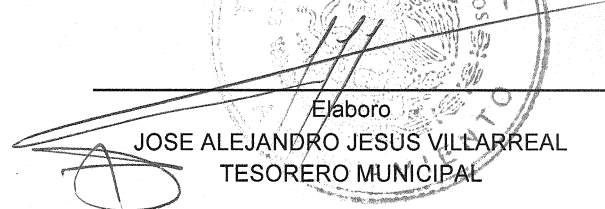
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DE ENERO DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016

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		\$ 0.00	\$ 15,064,012.21
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 0.00	\$ 15,064,012.21
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 0.00	\$ 12,541,806.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 0.00	\$ 828,456.22
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 0.00	\$ 1,693,749.99
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		\$ 0.00	\$ 15,064,012.21
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 572,426,624.85
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 572,426,624.85
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 472,408,032.00	\$ 422,240,808.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 36,826,298.20	\$ 33,655,816.81
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 123,305,000.00	\$ 116,530,000.04

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		\$ 632,539,330.20	\$ 572,426,624.85
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 587,490,637.06

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