



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

Fecha:06/10/2015

Hora:11:47 AM

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**PRESUPUESTAL**

**DE JULIO DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2015**

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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 31,508,084.05	\$ 15,309,518.82
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 31,508,084.05	\$ 15,309,518.82
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN		\$ 25,083,612.00	\$ 12,541,806.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN		\$ 1,681,972.05	\$ 735,212.82
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN		\$ 4,742,500.00	\$ 2,032,500.00
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		\$ 31,508,084.05	\$ 15,309,518.82
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 632,539,330.20
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 632,539,330.20
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN		\$ 472,408,032.00	\$ 472,408,032.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN		\$ 36,826,298.20	\$ 36,826,298.20
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN		\$ 123,305,000.00	\$ 123,305,000.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00

**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
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	\$ 632,539,330.20
Otros Pasivos	MXN			
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>MXN</b>		<b>\$ 664,047,414.25</b>	<b>\$ 647,848,849.02</b>

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

Autoriza

**JORGE MORALES BARUD**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora

**DOMINGO CORIA DELGADO**  
TESORERO MUNICIPAL