



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:03/02/2016

Hora:10:08 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DE OCTUBRE DE 2015 A DICIEMBRE 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 15,309,518.82	\$ 0.00
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 15,309,518.82	\$ 0.00
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN		\$ 12,541,806.00	\$ 0.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN		\$ 735,212.82	\$ 0.00
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN		\$ 2,032,500.00	\$ 0.00
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		\$ 15,309,518.82	\$ 0.00
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

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	\$ 632,539,330.20
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 647,848,849.02	\$ 632,539,330.20

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