



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
Tesorería Municipal

Fecha:04/04/2019

Hora:8:33 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2019 A MARZO DE 2019

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		\$ 70,963,449.82	\$ 53,272,850.04
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 70,963,449.82	\$ 53,272,850.04
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 37,625,418.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 4,536,225.82	\$ 3,452,432.04
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 16,260,000.00	\$ 12,195,000.00
Aportacion 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		\$ 70,963,449.82	\$ 53,272,850.04
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 366,430,479.20	\$ 366,430,479.20
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 366,430,479.20	\$ 366,430,479.20
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 271,739,136.00	\$ 271,739,136.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 21,521,343.12	\$ 21,521,343.12
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 73,170,000.08	\$ 73,170,000.08

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		\$ 366,430,479.20	\$ 366,430,479.20
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 437,393,929.02	\$ 419,703,329.24

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



Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán  
Presidente Municipal Constitucional




Elabora

José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal

