



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha: 31/12/2018
Hora: 21:32:33 p. m.

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
DE ENERO DE 2018 A DICIEMBRE 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	70,963,449.82
Instituciones de Crédito	MXN		70,452,894.08	70,963,449.82
Crédito Sapac	MXN		0.00	0.00
Crédito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	50,167,224.00	50,167,224.00
Crédito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	4,025,670.08	4,536,225.82
Crédito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	16,260,000.00	16,260,000.00
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	70,963,449.82
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		437,393,929.02	366,430,479.20
Instituciones de Crédito	MXN		437,393,929.02	366,430,479.20
Crédito Sapac	MXN		0.00	0.00
Crédito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	321,906,360.00	271,739,136.00
Crédito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	26,057,568.94	21,521,343.12
Crédito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	89,430,000.08	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		437,393,929.02	366,430,479.20
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		507,846,823.10	437,393,929.02

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

Autoriza

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabóro

ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL