



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Fecha: 30/09/2018

Hora: 17:59 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2018 A SEPTIEMBRE 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna	MXN		70,452,894.08	17,658,725.55
Instituciones de Crédito	MXN		70,452,894.08	17,658,725.55
Credito Sapac	MXN		-	-
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	50,167,224.00	12,541,806.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	4,025,670.08	1,051,919.55
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	16,260,000.00	4,065,000.00
Aportacion Extraordinaria	MXN		-	-
Títulos y Valores	MXN		-	-
Arrendamientos Financieros	MXN		-	-
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	MXN		-	-
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	MXN		-	-
Deuda Externa	MXN		-	-
Organismos Financieros Internacionales	MXN		-	-
Deuda Bilateral	MXN		-	-
Títulos y Valores	MXN		-	-
Arrendamientos Financieros	MXN		-	-
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	MXN		70,452,894.08	17,658,725.55
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda interna	MXN		437,393,929.02	437,393,929.02
Instituciones de Crédito	MXN		437,393,929.02	437,393,929.02
Credito Sapac	MXN		-	-
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	321,906,360.00	321,906,360.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	26,057,568.94	26,057,568.94
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	89,430,000.08	89,430,000.08

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			
Arrendamientos Financieros	MXN			
Deuda Externa	MXN			
Organismos Financieros Internacionales	MXN			
Deuda Bilateral	MXN			
Títulos y Valores	MXN			
Arrendamientos Financieros	MXN			
Subtotal Largo Plazo	MXN		437,393,929.02	437,393,929.02
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		507,846,823.10	455,052,654.57

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



  
 Elaboro  
 JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL  
 TESORERO MUNICIPAL

