



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2018

Hora: 14:02 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2018 A MARZO 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	\$ 52,884,276.13
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 70,452,894.08	\$ 52,884,276.13
Credito Sapac	MXN		\$ -	\$ -
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.	\$ 4,025,670.08	\$ 3,063,858.13
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 16,260,000.00	\$ 12,195,000.00
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		\$ -	\$ -
Subtotal Corto Plazo	MXN		\$ 70,452,894.08	\$ 52,884,276.13
Largo Plazo				
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
Títulos y Valores	MXN		\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ -	\$ -
Deuda Externa	MXN		\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ -	\$ -



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2018

Hora: 14:02 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2018 A MARZO 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 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	\$ 490,278,205.15

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

Autoriza

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL EN SUPLENCIA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL POR LICENCIA
DETERMINADA

Elaboró

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL