



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal

Fecha: 10/07/2018

Hora: 10:15 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal


DE ENERO DE 2018 A JUNIO DE 2018

Estado Análítico 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	35,286,514.32
Instituciones de Crédito	MXN		70,452,894.08	35,286,514.32
Credito Sapac	MXN		0.00	0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	50,167,224.00	25,083,612.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	4,025,670.08	2,072,902.32
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	16,260,000.00	8,130,000.00
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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	MXN		70,452,894.08	35,286,514.32
<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		0.00	0.00
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 Período	Saldo Final del Período
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	437,393,929.02
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		507,846,823.10	472,680,443.34

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

  
 Ejabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Período Inicial: ENERO DE 2018, Período Final: JUNIO DE 2018, al Nivel: 6