



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:12:01 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

DE ABRIL DE 2015 A JUNIO DE 2015

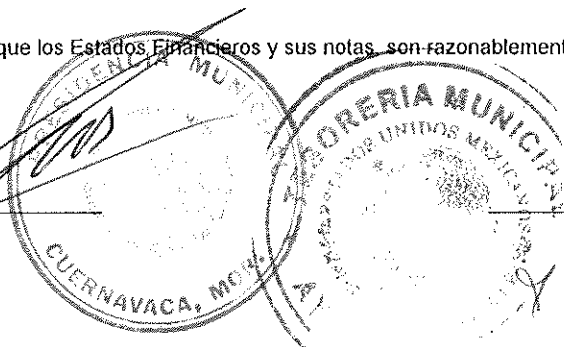
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 45,888,252.23	\$ 31,508,084.05
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 45,888,252.23	\$ 31,508,084.05
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN		\$ 37,625,418.00	\$ 25,083,612.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN		\$ 2,165,334.23	\$ 1,681,972.05
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN		\$ 6,097,500.00	\$ 4,742,500.00
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		\$ 45,888,252.23	\$ 31,508,084.05
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 632,539,330.20
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 632,539,330.20	\$ 632,539,330.20
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN		\$ 472,408,032.00	\$ 472,408,032.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN		\$ 36,826,298.20	\$ 36,826,298.20
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN		\$ 123,305,000.00	\$ 123,305,000.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00

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
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		\$ 632,539,330.20	\$ 632,539,330.20
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 678,427,582.43	\$ 664,047,414.25

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

Autoriza
JORGE MORALES BARUD
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora
DOMINGO CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL