



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/10/2017

Hora:4:12 PM

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DE ENERO DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2017

| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos           |                        |                                |                           |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas                             | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| DEUDA PÚBLICA                                          |                        |                                |                           |                         |
| Corto Plazo                                            |                        |                                |                           |                         |
| Deuda Interna                                          | MXN                    |                                | \$ 278,904.39             | \$ 16,185,331.19        |
| Instituciones de Crédito                               | MXN                    |                                | \$ 278,904.39             | \$ 16,185,331.19        |
| Credito Sapac                                          | MXN                    |                                | \$ 0.00                   | \$ 0.00                 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp                      | MXN                    | Banco del Bajío S.A.           | \$ 0.00                   | \$ 12,541,806.00        |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp                          | MXN                    | Banco Mercantil del Norte S.A. | \$ 278,904.39             | \$ 933,525.20           |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp                      | MXN                    | Banco Mifel .S.A.              | \$ 0.00                   | \$ 2,709,999.99         |
| 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                    |                                | \$ 278,904.39             | \$ 16,185,331.19        |
| Largo Plazo                                            |                        |                                |                           |                         |
| Deuda Interna                                          | MXN                    |                                | \$ 572,426,624.85         | \$ 507,846,823.10       |
| Instituciones de Crédito                               | MXN                    |                                | \$ 572,426,624.85         | \$ 507,846,823.10       |
| Credito Sapac                                          | MXN                    |                                | \$ 0.00                   | \$ 0.00                 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp                      | MXN                    | Banco del Bajío S.A.           | \$ 422,240,808.00         | \$ 372,073,584.00       |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp                          | MXN                    | Banco Mercantil del Norte S.A. | \$ 33,655,816.81          | \$ 30,083,239.02        |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp                      | MXN                    | Banco Mifel .S.A.              | \$ 116,530,000.04         | \$ 105,690,000.08       |

| 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                    |                             | \$ 572,426,624.85         | \$ 507,846,823.10       |
| Otros Pasivos                                | MXN                    |                             |                           |                         |
| Total Deuda y Otros Pasivos                  | MXN                    |                             | \$ 572,705,529.24         | \$ 524,032,154.29       |

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

  
 Elabora  
 JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL  
 TESORERO MUNICIPAL