



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:26/01/2018

Hora:9:21 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

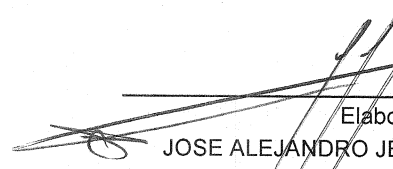
DE ENERO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017

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		\$ 278,904.39	\$ 70,452,894.08
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 278,904.39	\$ 70,452,894.08
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 0.00	\$ 50,167,224.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 278,904.39	\$ 4,025,670.08
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 0.00	\$ 16,260,000.00
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	\$ 70,452,894.08
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 572,426,624.85	\$ 437,393,929.02
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 572,426,624.85	\$ 437,393,929.02
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 422,240,808.00	\$ 321,906,360.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 33,655,816.81	\$ 26,057,568.94
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 116,530,000.04	\$ 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		\$ 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	\$ 437,393,929.02
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 572,705,529.24	\$ 507,846,823.10

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