



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:03/04/2017

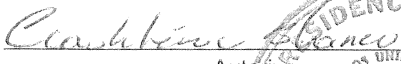
Hora:5:42 PM

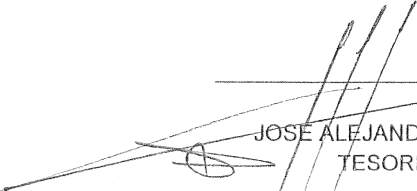
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DE ENERO DE 2017 A MARZO DE 2017**

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	\$ 48,457,565.00
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 278,904.39	\$ 48,457,565.00
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 0.00	\$ 37,625,418.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 278,904.39	\$ 2,702,147.03
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel S.A.	\$ 0.00	\$ 8,129,999.97
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	\$ 48,457,565.00
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
Titulos 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	\$ 556,304,388.10

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


 Elaboro
 JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL