



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Fecha: 07/07/2020

Hora: 10:03 AM

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo Final Periodo Anterior	Movimiento			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
PASIVO			1,098,826,229.31	98,251,433.66	102,846,761.01	4,595,327.35		4,595,327.35	1,103,421,556.66
PASIVO CIRCULANTE			804,660,263.63	98,251,433.66	102,846,761.01	4,595,327.35		4,595,327.35	809,255,590.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			448,525,064.80	87,466,396.04	101,090,984.01	13,624,587.97		13,624,587.97	462,149,652.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,955,414.27	0.00	0.00	0.00		0.00	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			47,985,685.51	10,785,037.62	0.00	-10,785,037.62		-10,785,037.62	37,200,647.89
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			62,092.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,092.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			305,132,007.05	0.00	1,755,777.00	1,755,777.00		1,755,777.00	306,887,784.05
PASIVO NO CIRCULANTE			294,165,965.68	0.00	0.00	0.00		0.00	294,165,965.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,984,243.22	0.00	0.00	0.00		0.00	1,984,243.22
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			292,181,722.46	0.00	0.00	0.00		0.00	292,181,722.46
<b>TOTALES</b>			<b>1,098,826,229.31</b>	<b>98,251,433.66</b>	<b>102,846,761.01</b>	<b>4,595,327.35</b>		<b>4,595,327.35</b>	<b>1,103,421,556.66</b>

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

Autoriza  
Francisco Antonio Villalobos Adán  
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro  
José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal