MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 05/10/2020

Hora: 11:47 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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 Período					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
PASIVO			1,173,610,526.53	110,103,513.62	114,491,256.35	4,387,742.73		4,387,742.73	1,177,998,269.26
PASIVO CIRCULANTE			879,444,560.85	110,103,513.62	114,491,256.35	4,387,742.73		4,387,742.73	883,832,303.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			499,740,982.03	97,655,646.38	94,069,752.09	-3,585,894.29		-3,585,894.29	496,155,087.74
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			24,817,832.62	6,197,867.91	0.00	-6,197,867.91		-6,197,867.91	18,619,964.71
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			309,368,238.59	0.00	421,504.26	421,504.26		421,504.26	309,789,742.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			42,500,001.34	6,249,999.33	20,000,000.00	13,750,000.67		13,750,000.67	56,250,002.01
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
TOTALES			1,173,610,526.53	110,103,513.62	114,491,256.35	4,387,742.73		4,387,742.73	1,177,998,269.26

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