



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha: 31/12/2015

Hora: 11:30 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Descripción de Pasivos	Monto de Referencia	Saldo al 01/12/2015	Saldo al 31/12/2015	Movimiento			Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2015
				Ejecución de Endeudo y Pago de Pasivos				
				Amortización	Exposición Final	Endeudamiento y Pago de Pasivos		
PASIVO			1,230,093,679.19	326,548,499.97	368,315,227.60	41,766,727.63	41,766,727.63	1,271,860,406.82
PASIVO CIRCULANTE			597,554,348.99	326,548,499.97	368,315,227.60	41,766,727.63	41,766,727.63	639,321,076.62
Cuentas por pagar a corto plazo			586,801,583.66	319,051,766.64	368,315,227.60	49,263,460.96	49,263,460.96	636,065,044.62
Documentos por pagar a corto plazo			4,717,086.00	1,468,555.00	0.00	-1,468,555.00	-1,468,555.00	3,248,531.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo			6,028,178.33	6,028,178.33	0.00	-6,028,178.33	-6,028,178.33	0.00
Títulos y valores a corto plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo			7,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00
PASIVO NO CIRCULANTE			632,539,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	632,539,330.20
Cuentas por pagar a largo plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo			632,539,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	632,539,330.20
Pasivos diferidos a largo plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO			1,230,093,679.19	326,548,499.97	368,315,227.60	41,766,727.63	41,766,727.63	1,271,860,406.82



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31/12/2015
Hora: 11:30 AM

MUNICIPIO DE CUERNAVACA		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MUNICIPIO DE CUERNAVACA			TESORERÍA MUNICIPAL	
ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS			ESTADOS FINANCIEROS	

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



JORGE MORAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



DOMINGO COPIA DELGADO
TESORERO MUNICIPAL