



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha: 03/10/2019

Hora: 9:32 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			1,118,637,809.77	134,044,001.66	140,137,077.13	6,093,075.47	6,093,075.47	1,124,730,885.24	
PASIVO CIRCULANTE			752,207,330.57	134,044,001.66	140,137,077.13	6,093,075.47	6,093,075.47	758,300,406.04	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			428,485,519.56	128,043,703.18	135,402,384.45	7,358,681.27	7,358,681.27	435,844,200.83	
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			23,715,049.04	5,922,913.76	0.00	-5,922,913.76	-5,922,913.76	17,792,135.28	
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			296,989,255.70	77,384.72	4,734,692.68	4,657,307.96	4,657,307.96	301,646,563.66	
PASIVO NO CIRCULANTE			366,430,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	366,430,479.20	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			366,430,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	366,430,479.20	
TOTALES			1,118,637,809.77	134,044,001.66	140,137,077.13	6,093,075.47	6,093,075.47	1,124,730,885.24	

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



Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

