



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Fecha: 06/04/2020

Hora: 11:12 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			1,111,116,150.60	141,934,997.46	116,972,759.20	-24,962,238.26		-24,962,238.26	1,086,153,912.34
PASIVO CIRCULANTE			818,934,428.14	140,080,640.68	113,134,159.20	-26,946,481.48		-26,946,481.48	791,987,946.66
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			445,525,925.41	129,320,388.57	112,709,064.61	-16,611,323.96		-16,611,323.96	428,914,601.45
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			66,503,449.91	10,760,245.11	0.00	-10,760,245.11		-10,760,245.11	55,743,204.80
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			303,887,546.55	0.00	425,087.59	425,087.59		425,087.59	304,312,634.14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	7.00	7.00	0.00		0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			292,181,722.46	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22		1,984,243.22	294,165,965.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22		1,984,243.22	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			1,111,116,150.60	141,934,997.46	116,972,759.20	-24,962,238.26		-24,962,238.26	1,086,153,912.34

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



En Base a: Periodo: MARZO DE 2020, del Nivel: 1 al Nivel: 3