



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 30/09/2018

Hora: 12:56 a

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					
PASIVO			1,071,855,827.86	132,234,009.99	129,841,305.49	-2,392,704.50		-2,392,704.50	1,069,463,123.36
PASIVO CIRCULANTE			634,461,898.84	132,234,009.99	129,841,305.49	-2,392,704.50		-2,392,704.50	632,069,194.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			350,246,682.07	122,174,086.47	125,315,719.44	3,141,632.97		3,141,632.97	353,388,315.04
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			23,538,047.07	10,059,923.52	4,180,602.00	-5,879,321.52		-5,879,321.52	17,658,725.55
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			257,659,663.43	0.00	344,984.05	344,984.05		344,984.05	258,004,647.48
PASIVO NO CIRCULANTE			437,393,929.02	0.00	0.00	0.00		0.00	437,393,929.02
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			437,393,929.02	0.00	0.00	0.00		0.00	437,393,929.02
<b>TOTALES</b>			<b>1,071,855,827.86</b>	<b>132,234,009.99</b>	<b>129,841,305.49</b>	<b>-2,392,704.50</b>		<b>-2,392,704.50</b>	<b>1,069,463,123.36</b>

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

Autoriza

JUAN MANUEL HERNANDEZ LIMONCHI  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA  
TESORERO MUNICIPAL



En Base a: Periodo: SEPTIEMBRE DE 2018, del Nivel: 1 al Nivel: 3