



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


Fecha: 04/10/2017

Hora: 3:29 PM

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			1,243,313,369.38	108,775,166.12	96,049,027.08	-12,726,139.04		-12,726,139.04	1,230,587,230.34
PASIVO CIRCULANTE			735,466,546.28	108,775,166.12	96,049,027.08	-12,726,139.04		-12,726,139.04	722,740,407.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			631,074,808.47	102,852,178.16	95,629,748.50	-7,222,429.66		-7,222,429.66	623,852,378.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,248,531.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,248,531.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			21,574,300.14	5,388,968.95	0.00	-5,388,968.95		-5,388,968.95	16,185,331.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO			79,568,906.67	534,019.01	419,278.58	-114,740.43		-114,740.43	79,454,166.24
PASIVO NO CIRCULANTE			507,846,823.10	0.00	0.00	0.00		0.00	507,846,823.10
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			507,846,823.10	0.00	0.00	0.00		0.00	507,846,823.10
<b>TOTALES</b>			<b>1,243,313,369.38</b>	<b>108,775,166.12</b>	<b>96,049,027.08</b>	<b>-12,726,139.04</b>		<b>-12,726,139.04</b>	<b>1,230,587,230.34</b>

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

  
 Autoriza  
**CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS DEL CARREAL GASCA**  
 TESORERO MUNICIPAL