



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha: 06/10/2015

Hora: 9:18 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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			1,207,032,221.73	126,725,086.48	130,293,674.79	3,568,588.31		3,568,588.31	1,210,600,810.04
PASIVO CIRCULANTE			574,492,891.53	126,725,086.48	130,293,674.79	3,568,588.31		3,568,588.31	578,061,479.84
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			549,659,077.97	117,208,292.74	130,293,674.79	13,085,382.05		13,085,382.05	562,744,460.02
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			24,826,312.56	9,516,793.74	0.00	-9,516,793.74		-9,516,793.74	15,309,518.82
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
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			632,539,330.20	0.00	0.00	0.00		0.00	632,539,330.20
TOTALES			1,207,032,221.73	126,725,086.48	130,293,674.79	3,568,588.31		3,568,588.31	1,210,600,810.04

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

Autoriza
JORGE MORALES BARUD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora
DOMINGO CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL