



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/10/2023

Hora: 12:43 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


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			536,875,947.81	171,119,827.93	172,311,984.40	1,192,156.47	1,192,156.47	538,068,104.28	
PASIVO CIRCULANTE			465,805,707.81	171,119,827.93	172,311,984.40	1,192,156.47	1,192,156.47	466,997,864.28	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			359,804,823.87	171,119,827.93	172,311,984.40	1,192,156.47	1,192,156.47	360,996,980.34	
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			16,722,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,722,408.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			6,059.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059.37	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			141,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	141,138.06	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			86,175,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86,175,864.24	
PASIVO NO CIRCULANTE			71,070,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,070,240.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			71,070,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,070,240.00	
TOTALES			536,875,947.81	171,119,827.93	172,311,984.40	1,192,156.47	1,192,156.47	538,068,104.28	

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


Autoriza

Jose Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional




Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal



En Base a: Periodo: SEPTIEMBRE DE 2023, del Nivel: 1 al Nivel: 3