



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 10/01/2024

Hora: 9:40 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			619,501,338.04	424,827,017.31	519,630,915.84	94,803,898.53		94,803,898.53	714,305,236.57
PASIVO CIRCULANTE			548,431,098.04	374,659,793.31	519,630,915.84	144,971,122.53		144,971,122.53	693,402,220.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			380,110,547.58	346,185,123.36	363,578,591.97	17,393,468.61		17,393,468.61	397,504,016.19
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			4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00	45,986,622.00		45,986,622.00	50,167,224.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			76,243,451.86	23,134,227.00	105,876,113.74	82,741,886.74		82,741,886.74	158,985,338.60
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			141,138.06	0.00	8,986.13	8,986.13		8,986.13	150,124.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO			84,799,944.27	1,159,840.95	0.00	-1,159,840.95		-1,159,840.95	83,640,103.32
PASIVO NO CIRCULANTE			71,070,240.00	50,167,224.00	0.00	-50,167,224.00		-50,167,224.00	20,903,016.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			71,070,240.00	50,167,224.00	0.00	-50,167,224.00		-50,167,224.00	20,903,016.00
TOTALES			619,501,338.04	424,827,017.31	519,630,915.84	94,803,898.53		94,803,898.53	714,305,236.57

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

Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional



Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

