



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 04/04/2024

Hora: 10:44 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

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			403,836,479.99	153,493,403.09	155,408,543.10	1,915,140.01		1,915,140.01	405,751,620.00
PASIVO CIRCULANTE			403,836,479.99	153,493,403.09	155,408,543.10	1,915,140.01		1,915,140.01	405,751,620.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			333,187,232.94	153,361,368.08	154,996,234.32	1,634,866.24		1,634,866.24	334,822,099.18
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			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			4,823.82	0.00	0.00	0.00		0.00	4,823.82
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			67,547,870.90	132,035.01	412,308.78	280,273.77		280,273.77	67,828,144.67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTALES			403,836,479.99	153,493,403.09	155,408,543.10	1,915,140.01		1,915,140.01	405,751,620.00

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


Autoriza

Catalina Verónica Atenco Pérez

Sindica en Funciones de Presidenta Municipal de Conformidad con lo Establecido en el Acuerdo SO/AC-699/27-III-2024

En Base a: Periodo: MARZO DE 2024, del Nivel: 1 al Nivel: 3


Elabora
Carlos Javier Arozarena Galzán
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024