



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Fecha: 03/07/2024

Hora: 2:34 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			424,039,024.90	174,274,658.82	157,113,521.51	-17,161,137.31		-17,161,137.31	406,877,887.59
PASIVO CIRCULANTE			424,039,024.90	174,274,658.82	157,113,521.51	-17,161,137.31		-17,161,137.31	406,877,887.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			352,576,258.20	174,164,019.61	156,944,551.80	-17,219,467.81		-17,219,467.81	335,356,790.39
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,955,414.27	0.00	0.00	0.00		0.00	2,955,414.27
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			68,361,390.55	110,639.21	168,969.71	58,330.50		58,330.50	68,419,721.05
TOTALES			424,039,024.90	174,274,658.82	157,113,521.51	-17,161,137.31		-17,161,137.31	406,877,887.59

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