



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2024

Hora: 2:43 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			342,209,343.93	179,920,951.40	182,347,382.90	2,426,431.50		2,426,431.50	344,635,775.43
PASIVO CIRCULANTE			342,209,343.93	179,920,951.40	182,347,382.90	2,426,431.50		2,426,431.50	344,635,775.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			270,975,372.44	179,920,951.40	181,938,367.96	2,017,416.56		2,017,416.56	272,992,789.00
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
PROVISIONES A CORTO PLAZO			68,273,733.40	0.00	409,014.94	409,014.94		409,014.94	68,682,748.34
TOTALES			342,209,343.93	179,920,951.40	182,347,382.90	2,426,431.50		2,426,431.50	344,635,775.43

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



TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024