



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/10/2025
Hora: 12:21 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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			229,320,641.87	211,032,277.83	255,833,978.45	44,801,700.62		44,801,700.62	274,122,342.49
PASIVO CIRCULANTE			229,320,641.87	211,032,277.83	255,833,978.45	44,801,700.62		44,801,700.62	274,122,342.49
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			213,669,684.92	210,544,871.79	255,295,517.45	44,750,645.66		44,750,645.66	258,420,330.58
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	538,461.00	538,461.00		538,461.00	543,284.82
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			2,715,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,715,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			9,975,718.86	487,406.04	0.00	-487,406.04		-487,406.04	9,488,312.82
TOTALES			229,320,641.87	211,032,277.83	255,833,978.45	44,801,700.62		44,801,700.62	274,122,342.49

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2025-2027**



Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal
**TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027**