MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/10/2026

Hora: 9:03 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

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 Período					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
PASIVO			244,325,589.73	220,536,958.11	237,565,113.78	17,028,155.67		17,028,155.67	261,353,745.40
PASIVO CIRCULANTE			244,325,589.73	220,536,958.11	237,565,113.78	17,028,155.67		17,028,155.67	261,353,745.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			234,130,437.43	220,536,958.11	237,565,113.58	17,028,155.47		17,028,155.47	251,158,592.90
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	0.20	0.20		0.20	4,824.02
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			2,049,907.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,049,907.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			5,185,007.21	0.00	0.00	0.00		0.00	5,185,007.21
TOTALES			244,325,589.73	220,536,958.11	237,565,113.78	17,028,155.67		17,028,155.67	261,353,745.40

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

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Salazar

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

En Base a: Periodo: SEPTIEMBRE DE 2026, del Nivel: 1 al Nivel: 3