



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha: 13/01/2021

Hora: 7:13 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			949,539,551.43	300,907,522.26	394,190,260.71	93,282,738.45		93,282,738.45	1,042,822,289.88
PASIVO CIRCULANTE			655,373,585.75	224,655,495.17	394,190,260.71	169,534,765.54		169,534,765.54	824,908,351.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			474,724,977.55	208,793,286.27	294,679,223.57	85,885,937.30		85,885,937.30	560,610,914.85
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			6,211,089.26	6,211,092.26	76,252,030.09	70,040,937.83		70,040,937.83	76,252,027.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			62,092.00	0.00	58,223.52	58,223.52		58,223.52	120,315.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			127,670,009.32	258,260.31	1,200,783.53	942,523.22		942,523.22	128,612,532.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			43,750,003.35	9,392,856.33	22,000,000.00	12,607,143.67		12,607,143.67	56,357,147.02
PASIVO NO CIRCULANTE			294,165,965.68	76,252,027.09	0.00	-76,252,027.09		-76,252,027.09	217,913,938.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,984,243.22	0.00	0.00	0.00		0.00	1,984,243.22
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			292,181,722.46	76,252,027.09	0.00	-76,252,027.09		-76,252,027.09	215,929,695.37
TOTALES			949,539,551.43	300,907,522.26	394,190,260.71	93,282,738.45		93,282,738.45	1,042,822,289.88

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

Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal