



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Fecha: 06/04/2021

Hora: 6:27 AM

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			947,785,377.55	155,414,404.96	108,015,042.47	-47,399,362.49		-47,399,362.49	900,386,015.06
PASIVO CIRCULANTE			729,871,438.96	155,414,404.96	108,015,042.47	-47,399,362.49		-47,399,362.49	682,472,076.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			454,419,431.74	125,651,761.29	107,585,697.94	-18,066,063.35		-18,066,063.35	436,353,368.39
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,711,714.27	0.00	0.00	0.00		0.00	30,711,714.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			68,229,771.59	10,976,931.01	0.00	-10,976,931.01		-10,976,931.01	57,252,840.58
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			116,558.53	0.00	0.00	0.00		0.00	116,558.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO			129,429,672.14	0.00	429,344.53	429,344.53		429,344.53	129,859,016.67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			46,964,290.69	18,785,712.66	0.00	-18,785,712.66		-18,785,712.66	28,178,578.03
PASIVO NO CIRCULANTE			217,913,938.59	0.00	0.00	0.00		0.00	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			215,929,695.37	0.00	0.00	0.00		0.00	215,929,695.37
TOTALES			947,785,377.55	155,414,404.96	108,015,042.47	-47,399,362.49		-47,399,362.49	900,386,015.06

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



Elabora

Luis Ángel Nava Guadarrama
Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal



En Base a: Periodo: MARZO 2021, del Nivel: 1 al Nivel: 3