



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Fecha: 05/07/2021

Hora: 9:55 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			885,786,532.55	103,424,236.28	101,783,379.88	-1,640,856.40		-1,640,856.40	884,145,676.15
PASIVO CIRCULANTE			667,872,593.96	103,424,236.28	101,783,379.88	-1,640,856.40		-1,640,856.40	666,231,737.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			452,916,912.03	88,910,194.68	101,367,885.17	12,457,690.49		12,457,690.49	465,374,602.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,955,414.27	3,912,362.34	0.00	-3,912,362.34		-3,912,362.34	24,043,051.93
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			44,563,627.83	6,351,671.89	0.00	-6,351,671.89		-6,351,671.89	38,211,955.94
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			132,927,215.93	0.00	415,494.71	415,494.71		415,494.71	133,342,710.64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			9,392,865.37	4,250,007.37	0.00	-4,250,007.37		-4,250,007.37	5,142,858.00
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			885,786,532.55	103,424,236.28	101,783,379.88	-1,640,856.40		-1,640,856.40	884,145,676.15

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

Jose Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal