



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Fecha: 06/10/2021

Hora: 9:49 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 | | | 882,588,330.36 | 117,247,153.44 | 96,967,331.48 | -20,279,821.96 | | -20,279,821.96 | 862,308,508.40 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 664,674,391.77 | 117,247,153.44 | 96,967,331.48 | -20,279,821.96 | | -20,279,821.96 | 644,394,569.81 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 492,231,596.58 | 102,899,590.44 | 96,551,836.77 | -6,347,753.67 | | -6,347,753.67 | 485,883,842.91 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 6,756,240.11 | 3,800,825.84 | 0.00 | -3,800,825.84 | | -3,800,825.84 | 2,955,414.27 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | 31,368,596.83 | 10,546,737.16 | 0.00 | -10,546,737.16 | | -10,546,737.16 | 20,821,859.67 |
| 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 | | | 134,201,399.72 | 0.00 | 415,494.71 | 415,494.71 | | 415,494.71 | 134,616,894.43 |
| 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 | | | 882,588,330.36 | 117,247,153.44 | 96,967,331.48 | -20,279,821.96 | | -20,279,821.96 | 862,308,508.40 |

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

