



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Fecha: 05/04/2022

Hora: 7:39 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			960,549,642.46	303,271,031.26	201,963,733.43	-101,307,297.83	-101,307,297.83	859,242,344.63	
PASIVO CIRCULANTE			819,618,218.15	303,271,031.26	201,963,733.43	-101,307,297.83	-101,307,297.83	718,310,920.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			580,776,392.07	285,985,459.20	201,905,659.67	-84,079,799.53	-84,079,799.53	496,696,592.54	
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			68,109,558.75	7,760,133.77	0.00	-7,760,133.77	-7,760,133.77	60,349,424.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00	58,073.76	58,073.76	58,073.76	58,073.76	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			141,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	141,138.06	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			167,635,715.00	9,525,438.29	0.00	-9,525,438.29	-9,525,438.29	158,110,276.71	
PASIVO NO CIRCULANTE			140,931,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	140,931,424.31	
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			138,947,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,947,181.09	
<b>TOTALES</b>			<b>960,549,642.46</b>	<b>303,271,031.26</b>	<b>201,963,733.43</b>	<b>-101,307,297.83</b>	<b>-101,307,297.83</b>	<b>859,242,344.63</b>	

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

Autoriza

Jose Luis Uriostegui Salgado  
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022-2024

Elabora  
Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
2022-2024

En Base a: Periodo: MARZO DE 2022, del Nivel: 1 al Nivel: 3