



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 31/12/2021

Hora: 11:40 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			904,828,407.90	312,175,690.14	454,323,080.37	142,147,390.23		142,147,390.23	1,046,975,798.13
PASIVO CIRCULANTE			686,914,469.31	235,193,175.86	454,323,080.37	219,129,904.51		219,129,904.51	906,044,373.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			536,921,026.15	227,640,358.19	347,940,576.19	120,300,218.00		120,300,218.00	657,221,244.15
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			11,462,286.68	4,687,286.68	76,982,514.28	72,295,227.60		72,295,227.60	83,757,514.28
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			114,008.53	0.00	27,129.53	27,129.53		27,129.53	141,138.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO			135,461,733.68	2,856,634.99	29,363,964.37	26,507,329.38		26,507,329.38	161,969,063.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	8,896.00	8,896.00	0.00		0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			217,913,938.59	76,982,514.28	0.00	-76,982,514.28		-76,982,514.28	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			215,929,695.37	76,982,514.28	0.00	-76,982,514.28		-76,982,514.28	138,947,181.09
<b>TOTALES</b>			<b>904,828,407.90</b>	<b>312,175,690.14</b>	<b>454,323,080.37</b>	<b>142,147,390.23</b>		<b>142,147,390.23</b>	<b>1,046,975,798.13</b>

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 Adan  
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro  
José Reynold Quiñones Salinas  
Tesorero Municipal