



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal  
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:17 AM

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| 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                                                                   |                        |                             | 807,550,914.34               | 142,099,130.02                           | 119,650,330.85   | -22,448,799.17                 |                           | -22,448,799.17                          | 785,102,115.17          |
| PASIVO CIRCULANTE                                                        |                        |                             | 666,619,490.03               | 142,099,130.02                           | 119,650,330.85   | -22,448,799.17                 |                           | -22,448,799.17                          | 644,170,690.86          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          |                        |                             | 459,387,869.43               | 134,613,169.70                           | 119,582,530.13   | -15,030,639.57                 |                           | -15,030,639.57                          | 444,357,229.86          |
| 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                  |                        |                             | 45,847,182.16                | 7,259,083.00                             | 0.00             | -7,259,083.00                  |                           | -7,259,083.00                           | 38,588,099.16           |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          |                        |                             | 177,609.40                   | 226,877.32                               | 67,800.72        | -159,076.60                    |                           | -159,076.60                             | 18,532.80               |
| 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                                                |                        |                             | 158,110,276.71               | 0.00                                     | 0.00             | 0.00                           |                           | 0.00                                    | 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          |
| TOTALES                                                                  |                        |                             | 807,550,914.34               | 142,099,130.02                           | 119,650,330.85   | -22,448,799.17                 |                           | -22,448,799.17                          | 785,102,115.17          |

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

Elaboro  
Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal