



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

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

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:17 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			807,550,914.34	142,099,130.02	119,650,330.85	-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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022-2024



Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024

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