



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Fecha: 05/10/2022

Hora: 10:48 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			758,986,405.59	159,441,366.48	140,728,704.90	-18,712,661.58		-18,712,661.58	740,273,744.01
PASIVO CIRCULANTE			618,054,981.28	159,441,366.48	140,728,704.90	-18,712,661.58		-18,712,661.58	599,342,319.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			431,022,541.52	122,910,097.95	110,600,529.56	-12,309,568.39		-12,309,568.39	418,712,973.13
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			25,747,493.70	6,428,505.57	0.00	-6,428,505.57		-6,428,505.57	19,318,988.13
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			78,117.02	102,762.96	128,175.34	25,412.38		25,412.38	103,529.40
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
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00
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			758,986,405.59	159,441,366.48	140,728,704.90	-18,712,661.58		-18,712,661.58	740,273,744.01

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