

# 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 Período								
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período						
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			
<b>TOTALES</b>			<b>758,986,405.59</b>	<b>159,441,366.48</b>	<b>140,728,704.90</b>	<b>-18,712,661.58</b>		<b>-18,712,661.58</b>	<b>740,273,744.01</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

Elaboro

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal