



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 12/01/2023

Hora: 1:02 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 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			736,346,670.36	395,828,217.11	509,371,972.51	113,543,755.40		113,543,755.40	849,890,425.76
PASIVO CIRCULANTE			595,415,246.05	327,951,276.02	509,371,972.51	181,420,696.49		181,420,696.49	776,835,942.54
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			427,721,658.97	304,177,785.89	346,085,612.02	41,907,826.13		41,907,826.13	469,629,485.10
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			6,445,296.96	1,693,750.00	67,876,941.09	66,183,191.09		66,183,191.09	72,628,488.05
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			70,130,976.08	22,079,740.13	95,409,419.40	73,329,679.27		73,329,679.27	143,460,655.35
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			88,020,761.71	0.00	0.00	0.00		0.00	88,020,761.71
PASIVO NO CIRCULANTE			140,931,424.31	67,876,941.09	0.00	-67,876,941.09		-67,876,941.09	73,054,483.22
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	67,876,941.09	0.00	-67,876,941.09		-67,876,941.09	71,070,240.00
TOTALES			736,346,670.36	395,828,217.11	509,371,972.51	113,543,755.40		113,543,755.40	849,890,425.76

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

 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal