



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 05/04/2023

Hora: 10:04 AM

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

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			620,878,576.75	164,645,952.64	131,354,468.82	-33,291,483.82		-33,291,483.82	587,587,092.93
PASIVO CIRCULANTE			547,824,093.53	164,645,952.64	131,354,468.82	-33,291,483.82		-33,291,483.82	514,532,609.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			400,568,731.07	158,654,572.79	131,288,435.40	-27,366,137.39		-27,366,137.39	373,202,593.68
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			56,098,328.33	5,898,013.85	0.00	-5,898,013.85		-5,898,013.85	50,200,314.48
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			39,720.09	93,366.00	66,033.42	-27,332.58		-27,332.58	12,387.51
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			73,054,483.22	0.00	0.00	0.00		0.00	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			71,070,240.00	0.00	0.00	0.00		0.00	71,070,240.00
<b>TOTALES</b>			<b>620,878,576.75</b>	<b>164,645,952.64</b>	<b>131,354,468.82</b>	<b>-33,291,483.82</b>		<b>-33,291,483.82</b>	<b>587,587,092.93</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

2022-2024



Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
2022-2024

En Base a: Periodo: MARZO DE 2023, del Nivel: 1 al Nivel: 3