



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 07/07/2023

Hora: 9:14 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO 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			
ASIVO			562,147,145.31	139,319,575.25	126,991,435.10	-12,328,140.15		-12,328,140.15	549,819,005.16
ASIVO CIRCULANTE			489,092,662.09	139,319,575.25	126,991,435.10	-12,328,140.15		-12,328,140.15	476,764,521.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			360,800,907.93	121,466,041.61	122,810,833.06	1,344,791.45		1,344,791.45	362,145,699.38
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			37,168,380.75	16,265,370.79	4,180,602.04	-12,084,768.75		-12,084,768.75	25,083,612.00
ASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			6,059.37	0.00	0.00	0.00		0.00	6,059.37
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	1,588,162.85	0.00	-1,588,162.85		-1,588,162.85	86,432,598.86
ASIVO 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
TOTALES			562,147,145.31	139,319,575.25	126,991,435.10	-12,328,140.15		-12,328,140.15	549,819,005.16

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
