



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal  
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/07/2025

Hora: 10:50 AM

## ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| 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                                                                   |                        |                             | 230,495,236.51               | 146,666,622.40                           | 179,915,348.87   | 33,248,726.47                  |                           | 33,248,726.47                           | 263,743,962.98          |
| PASIVO CIRCULANTE                                                        |                        |                             | 230,495,236.51               | 146,666,622.40                           | 179,915,348.87   | 33,248,726.47                  |                           | 33,248,726.47                           | 263,743,962.98          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          |                        |                             | 214,708,070.58               | 146,666,622.40                           | 173,556,079.87   | 26,889,457.47                  |                           | 26,889,457.47                           | 241,597,528.05          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       |                        |                             | 2,955,414.27                 | 0.00                                     | 0.00             | 0.00                           |                           | 0.00                                    | 2,955,414.27            |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          |                        |                             | 4,823.82                     | 0.00                                     | 6,359,269.00     | 6,359,269.00                   |                           | 6,359,269.00                            | 6,364,092.82            |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO |                        |                             | 2,715,000.00                 | 0.00                                     | 0.00             | 0.00                           |                           | 0.00                                    | 2,715,000.00            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                |                        |                             | 10,111,927.84                | 0.00                                     | 0.00             | 0.00                           |                           | 0.00                                    | 10,111,927.84           |
| TOTALES                                                                  |                        |                             | 230,495,236.51               | 146,666,622.40                           | 179,915,348.87   | 33,248,726.47                  |                           | 33,248,726.47                           | 263,743,962.98          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Autoriza

José Luis Urióstegui Salgado  
Presidente Municipal Constitucional



En Base a: Periodo: JUNIO DE 2025, del Nivel: 1 al Nivel: 3

  
Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

