



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 07/04/2026

Hora: 8:01 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026

| 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 | | | 261,611,436.21 | 199,632,702.00 | 161,245,328.19 | -38,387,373.81 | | -38,387,373.81 | 223,224,062.40 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 261,611,436.21 | 199,632,702.00 | 161,245,328.19 | -38,387,373.81 | | -38,387,373.81 | 223,224,062.40 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 250,697,175.90 | 199,632,702.00 | 161,245,328.19 | -38,387,373.81 | | -38,387,373.81 | 212,309,802.09 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,823.82 |
| 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 | | | 5,239,022.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,239,022.22 |
| TOTALES | | | 261,611,436.21 | 199,632,702.00 | 161,245,328.19 | -38,387,373.81 | | -38,387,373.81 | 223,224,062.40 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2025-2027

En Base al Partido MARZO DE 2026, del Nivel: 1 al Nivel: 3

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
2025-2027