

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional (pesos)	BANOBRAS	0.00	42,942,194.28
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	42,942,194.28
Total de Otros Pasivos				
Servicios personales por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	47,040.40
Proveedores por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		83,880.73	5,257,567.19
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	0.93
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		716,868.60	569,628.57
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	4,520.00
Total Deuda y Otros Pasivos			800,749.33	48,820,951.37

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

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó

C. P. Serafín Hernández Landa
 Presidente Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
 Síndica Procuradora

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
 Tesorera Municipal

Lic. Víctor Hugo Juárez Linares
 Titular del Órgano de Control Interno