

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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			0.00	24,121,975.07
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional (pesos)	BANOBRAS	0.00	24,121,975.07
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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	24,121,975.07
Total de Otros Pasivos			748,415.46	1,443,767.94
Servicios personales por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	321,968.88
Proveedores por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		57,512.77	57,512.77
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.93	0.93
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		690,839.20	1,067,947.80
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		62.56	-3,662.44
Total Deuda y Otros Pasivos			748,415.46	25,565,743.01

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

Elaboró:

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó:

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano Interno de Control
Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

C. P. Serafín Hernández Landa
Presidente Municipal

