

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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				
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			24,121,975.07	0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional (pesos)	BANOBRAS	24,121,975.07	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 Largo Plazo			24,121,975.07	0.00
Total de Otros Pasivos			748,415.46	731,284.94
Servicios personales por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		0.00	56,255.00
Proveedores por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		57,512.77	89,424.50
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
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		690,839.20	585,541.95
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Moneda Nacional (pesos)		62.56	62.56
Total Deuda y Otros Pasivos			24,870,390.53	731,284.94

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:

Presidente Municipal
 Lic. Alberto Mejía Barrera

Síndica Procuradora
 L.A. Katherine Elena Guerrero Téllez

Tesorera Municipal
 L.C. Dulce Cristina Molina Corona

Contralor Interno
 Lic. Jose Luis Sánchez Goytia