



ODAS DE LERMA 2038

Cuenta Pública 2023  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:1				
Títulos y Valores:1				
Arrendamientos Financieros:1				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales:1				
Deuda Bilateral:1				
Títulos y Valores:1				
Arrendamientos Financieros:1				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)</b>				
<b>Total de Otros Pasivos: (10)</b>				
			12,828,340.08	10,597,989.11
Proveedores por pagar a corto plazo	pesos	Proveedores	3,849,064.53	2,360,449.33
Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	pesos	Contratistas	199,068.45	199,068.45
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	pesos	ISSEMYM	736,490.86	779,088.34
	pesos	Serv. Administrativo Tributario	897,748.07	1,168,545.04

Otras cuentas por pagar a corto plazo	pesos		1,148,885.61	788,963.94
Fondos en garantía a corto plazo	pesos	Proveedor	11,900.00	-
Ingresos por aplicar	pesos	Varios	3,156.49	3,156.49
Depósitos pendientes de identificar	pesos	Varios	5,184,608.19	5,184,608.19
Depósitos por aplicar 2020	pesos	Varios	797,417.88	114,109.33
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			<b>12,828,340.08</b>	<b>10,897,969.11</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
 PROF. MIGUEL HERMELINDO MEDEL

DIRECTOR DE FINANZAS  
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

TESORERO  
 PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ

