

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
GENERAL HELIODORO CASTILLO,
GUERRERO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**TLACOTEPEC
"ENTRE CERROS PARTIDOS"**

**4.5. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA
FINANCIERA**

**4.5.2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA
PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF.**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

| H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (PESOS) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 6,594,007.15 | 223,713,733.48 | 229,688,483.64 | - | 619,256.99 | - | - |
| Servicios personales por pagar a corto plazo | - | 27,707,999.63 | 27,707,999.63 | | - | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 125,896.30 | 32,354,006.14 | 32,403,791.86 | | 76,110.58 | | |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 5,180,972.86 | 145,111,882.77 | 150,292,855.63 | | 0.00 | | |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | - | 15,680,034.56 | 15,680,034.56 | | - | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,287,137.99 | 2,826,102.64 | 3,570,094.22 | | 543,146.41 | | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | - | 33,707.74 | 33,707.74 | | - | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 6,594,007.15 | 223,713,733.48 | 229,688,483.64 | - | 619,256.99 | | |
| 4. Deuda Contingente¹ (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

¹ Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |


Autoriza:
 Presidente Municipal
 C.P. Serafin Hernández Landa
 CASTILLO, GRO.
 PERIODO 2021-2024
 PRESIDENCIA


V. B.
 Síndica Procuradora
 Psic. Yesenia Ariett Nava Castillo
 CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO
 CASTILLO, GRO.
 PERIODO 2021-2024
 SINDICATURA
 MUNICIPAL


Elaboró:
 Tesorero Municipal
 Lic. Deenis Morales Dávalos
 CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO
 CASTILLO, GRO.
 PERIODO 2021-2024
 TESORERÍA


Revisó:
 Contralor Interno
 Lic. Victor Hugo Juárez Linares
 CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO
 CASTILLO, GRO.
 PERIODO 2021-2024
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL