

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL  
HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.**

**ADMÓN. 2018 - 2021**

---



**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 2020**



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 2020  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,671,593.72	229,128,803.82	225,206,390.39	-	6,594,007.15	-	-
Servicios personales por pagar a corto plazo	-	32,011,955.18	32,011,955.18		-		
Proveedores por pagar a corto plazo	354,002.95	31,659,017.54	31,887,124.19		125,896.30		
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	147,986,731.64	142,805,758.78		5,180,972.86		
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	12,286,134.29	12,286,134.29		-		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,317,590.77	3,554,711.34	4,585,164.12		1,287,137.99		
Otras Pasivos Circulantes	-	1,630,253.83	1,630,253.83		-		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	2,671,593.72	229,128,803.82	225,206,390.39	-	6,594,007.15		
<b>4. Deuda Contingente<sup>1</sup> (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón</b>							
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.

<sup>2</sup> 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 (i)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 Período 2018-2021  
 PRESIDENCIA  
 Presidente Municipal  
 C.P. Serafín Hernández Landa

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 Período 2018-2021  
 SINDICATURA  
 Síndica Procuradora  
 C.P. Leticia Hernández Márquez

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 Período 2018-2021  
 TESORERÍA  
 Tesorero Municipal  
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 Período 2018-2021  
 CONTROL INTERNO  
 Titular del Órgano de Control Interno  
 Lic. Víctor Hugo Juárez Linares