

Municipio: General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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	619,256.99	120,695,900.04	116,394,042.46	-	4,921,114.57	-	-
Servicios personales por pagar a corto plazo	-	15,611,114.44	14,453,604.44		1,157,510.00		
Proveedores por pagar a corto plazo	76,110.58	21,128,474.18	18,518,623.68		2,685,961.08		
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	- 0.00	75,674,772.91	75,674,772.91		0.00		
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	6,648,535.86	6,292,335.86		356,200.00		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	543,146.41	1,618,583.96	1,440,286.88		721,443.49		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	14,418.69	14,418.69		-		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	619,256.99	120,695,900.04	116,394,042.46	-	4,921,114.57		
4. Deuda Contingente¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ 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.

² 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó

C. P. Serafín Hernández Landa
Presidente Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera Municipal

Lic. Víctor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno