

Municipio: General Heliodoro Castillo, Guerrero.							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022							
(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	257,402,842.64	257,221,350.30	-	800,749.33	-	-
Servicios personales por pagar a corto plazo	-	32,237,022.75	32,237,022.75	-	-	-	-
Proveedores por pagar a corto plazo	76,110.58	38,180,549.32	38,172,779.17	-	83,880.73	-	-
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	173,304,366.16	173,304,366.16	-	-	-	-
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	10,373,405.22	10,373,405.22	-	-	-	-
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	543,146.41	3,293,080.50	3,119,358.31	-	716,868.60	-	-
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	257,402,842.64	257,221,350.30	-	800,749.33	-	-
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 (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					

Autorizó:
C. P. Serafin Hernández Landa
Presidente Municipal

Vo. Bo.
Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

Elaboró:
L. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera Municipal

Revisó
Lic. Victor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno