

Municipio: General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)	-	52,451,997.56	28,330,022.49	-	24,121,975.07	2,187,022.71	-
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)	-	52,451,997.56	28,330,022.49	-	24,121,975.07	2,187,022.71	-
b1) Instituciones de Crédito	-	52,451,997.56	28,330,022.49		24,121,975.07	2,187,022.71	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	800,749.33	326,676,746.83	326,729,080.70	-	748,415.46	-	-
Servicios personales por pagar a corto plazo	-	37,276,498.41	37,276,498.41		-		
Proveedores por pagar a corto plazo	83,880.73	45,641,112.37	45,667,480.33		57,512.77		
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-	228,148,337.99	228,148,337.06		0.93		
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	11,942,376.13	11,942,376.13		-		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	716,868.60	3,630,849.37	3,656,878.77		690,839.20		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	37,572.56	37,510.00		62.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	800,749.33	379,128,744.39	355,059,103.19	-	24,870,390.53	2,187,022.71	-
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					

Elaboró:

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó:

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
 Tesorera Municipal

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

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
 Síndica Procuradora

C. P. Serafin Hernández Landa
 Presidente Municipal