



H. Ayuntamiento Municipal de  
**Gral. Heliodoro Castillo**

2015 - 2018



## 4.4.2.

Informe Analítico de la Deuda Pública  
y Otros Pasivos - LDF, conforme al  
formato LDF-02

4  
0000006



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos                    | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1.- DEUDA PÚBLICA</b>  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>A. Corto Plazo</b>   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| a1) Instituciones de crédito  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| a2) Títulos y valores   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| a3) Arrendamientos financieros                                      |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>B.-Largo Plazo</b>   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| b1) Instituciones de crédito  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| b2) Títulos y valores   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| b3) Arrendamientos financieros                                      |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>2.- Otros Pasivos</b>  | <b>654,112.51</b>                 | <b>89,281,706.91</b>      | <b>88,850,913.85</b>       |  | <b>223,319.45</b>       |                               |  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                              | <b>654,112.51</b>                 | <b>89,281,706.91</b>      | <b>88,850,913.85</b>       |  | <b>223,319.45</b>       |                               |  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 | <b>1,330.35</b>                   | <b>13,836,794.13</b>      | <b>13,840,845.93</b>       |  | <b>5,382.15</b>         |                               |  |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A PERSONAL PEERMANENTE | 1,328.36                          | 13,634,703.13             | 13,638,754.93              |  | 5,380.16                |                               |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  | <b>1,328.34</b>                   | <b>7,753,532.13</b>       | <b>7,753,532.13</b>        |  | <b>1,328.34</b>         |                               |  |
| ADMON 2015-2018   | 1,328.27                          | -                         | -                          |  | 1,328.27                |                               |  |
| EJERCICIO 2017  | 0.07                              | 7,753,532.13              | 7,753,532.13               |  | 0.07                    |                               |  |
| DANIEL CASTRO NAVA  | 0.18                              | -                         | -                          |  | 0.18                    |                               |  |
| ABEL GILES GONZALEZ   | - 0.02                            | 60,982.80                 | 60,982.80                  |  | - 0.02                  |                               |  |
| ALEJANDRO PALACIOS PASION   | 0.03                              | -                         | -                          |  | 0.03                    |                               |  |
| MARBELIA SALGADO SOTO   | -                                 | 7,321,734.33              | 7,321,734.33               |  | -                       |                               |  |
| LUCINO GILES OCAMPO   | 0.03                              | -                         | -                          |  | 0.03                    |                               |  |
| DELFINO GALLEGOS NAVA   | -                                 | 10,163.80                 | 10,163.80                  |  | -                       |                               |  |
| SAMUEL CASTILLO GARCIA  | -                                 | 162,459.84                | 162,459.84                 |  | -                       |                               |  |
| JAVIER NAJERA SALGADO   | -                                 | 12,155.40                 | 12,155.40                  |  | -                       |                               |  |
| CARLOS SALGADO GUEVARA  | 0.05                              | 366.13                    | 366.13                     |  | 0.05                    |                               |  |

Handwritten notes and signatures in red and blue ink, including the number '2000000' written vertically.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| LEONEL BARRAGAN MARQUEZ                          | - 0.20                            | -                         | -                          | -  | - 0.20                  |                               |  |
| CARLOS ALEXIS SALADO CASTAÑEDA                   | -                                 | 5,590.97                  | 5,590.97                   |  | -                       |                               |  |
| JOSE ABIMAEI NAVA RUIZ                           | -                                 | 8,342.97                  | 8,342.97                   |  | -                       |                               |  |
| ERNESTO CUENCA ARCE                              | -                                 | 613.50                    | 613.50                     |  | -                       |                               |  |
| LUIS MELCHOR CRUZ                                | -                                 | 10,800.36                 | 10,800.36                  |  | -                       |                               |  |
| MARIA ALMA ADAME AVILA                           | -                                 | 15,103.74                 | 15,103.74                  |  | -                       |                               |  |
| JOSE BLAS REYNA ALARCON                          | -                                 | 2,125.40                  | 2,125.40                   |  | -                       |                               |  |
| EVA LUCENA MARQUEZ                               | -                                 | 4,782.88                  | 4,782.88                   |  | -                       |                               |  |
| ELVIA CASTREJON ALVAREZ                          | -                                 | 3,231.38                  | 3,231.38                   |  | -                       |                               |  |
| LUIS DIRCIO GILES                                | -                                 | 9,188.87                  | 9,188.87                   |  | -                       |                               |  |
| SILVANA SOTELO FIGUEROA                          | -                                 | 6,736.15                  | 6,736.15                   |  | -                       |                               |  |
| OSCAR RIOS ARAUJO                                | -                                 | 2,938.94                  | 2,938.94                   |  | -                       |                               |  |
| MIREYA ORTIZ MARES                               | -                                 | 2,125.40                  | 2,125.40                   |  | -                       |                               |  |
| MOISES VALADEZ CABRERA                           | -                                 | 8,103.60                  | 8,103.60                   |  | -                       |                               |  |
| CANDIDO CARRETO AMARO                            | -                                 | 27,371.76                 | 27,371.76                  |  | -                       |                               |  |
| VICENTE JACOBO ROMAN                             | -                                 | 6,376.20                  | 6,376.20                   |  | -                       |                               |  |
| LEONARDO VAZQUEZ CATALAN                         | -                                 | 22,992.89                 | 22,992.89                  |  | -                       |                               |  |
| MA DE LOS ANGELES MELCHOR DAVALOS                | -                                 | 2,673.39                  | 2,673.39                   |  | -                       |                               |  |
| JOSEFA MELCHOR DAVALOS                           | -                                 | 12,069.40                 | 12,069.40                  |  | -                       |                               |  |
| DEENIS MORALES DAVALOS                           | -                                 | 6,400.93                  | 6,400.93                   |  | -                       |                               |  |
| SILVIA VAZQUEZ VENANCIO                          | -                                 | 4,218.93                  | 4,218.93                   |  | -                       |                               |  |
| HERMILO HERNANDEZ AGUILAR                        | -                                 | 6,091.04                  | 6,091.04                   |  | -                       |                               |  |
| AYETHL ROSARIO GALLARDO                          | -                                 | 4,051.80                  | 4,051.80                   |  | -                       |                               |  |
| CARMELO MELCHOR MORALES                          | -                                 | 7,322.76                  | 7,322.76                   |  | -                       |                               |  |
| OSCAR IVAN CIPRES RAMIREZ                        | -                                 | 6,416.57                  | 6,416.57                   |  | -                       |                               |  |
| FORTAMUN   | 0.02                              | 5,881,171.00              | 5,885,222.80               |  | 4,051.82                |                               |  |
| EJERCICIO 2017                                   | 0.02                              | 5,881,171.00              | 5,885,222.80               |  | 4,051.82                |                               |  |
| MARIO APATIGA SALGADO                            | -                                 | 689.23                    | 689.23                     |  | -                       |                               |  |

8000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| MARBELIA SALGADO SOTO                            | 0.02                              | 5,495,801.70              | 5,495,801.70               |  | 0.02                    |                               |  |
| ALVARO BRUNO NAJERA                              | -                                 | 1,745.39                  | 1,745.39                   |  | -                       |                               |  |
| ANDRES TELLEZ PEREZ                              | -                                 | 3,096.86                  | 3,096.86                   |  | -                       |                               |  |
| HERNAN MARQUINA FLORES                           | -                                 | 3,949.48                  | 3,949.48                   |  | -                       |                               |  |
| ELIZABETH MARQUEZ DURAN                          | -                                 | 55,900.90                 | 55,900.90                  |  | -                       |                               |  |
| MAGALY MARTINEZ NAJERA                           | -                                 | 33,190.85                 | 33,190.85                  |  | -                       |                               |  |
| JORGE PASCUAL BAHENA                             | -                                 | 1,792.66                  | 1,792.66                   |  | -                       |                               |  |
| GERARDO BELTRAN GONZALEZ                         | -                                 | 2,847.40                  | 2,847.40                   |  | -                       |                               |  |
| OLIVER GARCIA CRUZ                               | -                                 | 2,517.29                  | 2,517.29                   |  | -                       |                               |  |
| ABEL BELTRAN GONZALEZ                            | -                                 | 9,691.24                  | 9,691.24                   |  | -                       |                               |  |
| EMMA FIGUEROA PASTOR                             | -                                 | 7,007.16                  | 7,007.16                   |  | -                       |                               |  |
| FELIPA DE JESUS ALARCÓN FERNANDEZ                | -                                 | 27,690.19                 | 27,690.19                  |  | -                       |                               |  |
| <b>IVAN GARCIA BARRERA</b>                       | -                                 | <b>3,626.22</b>           | <b>3,626.22</b>            |  | -                       |                               |  |
| <b>VICENTE ALARCON NAJERA</b>                    | -                                 | <b>21,155.34</b>          | <b>21,155.34</b>           |  | -                       |                               |  |
| URIAS DE LA CRUZ GARCIA                          | -                                 | 12,491.68                 | 12,491.68                  |  | -                       |                               |  |
| MIGUEL ANGEL REYNA BENIGNO                       | -                                 | 3,503.58                  | 3,503.58                   |  | -                       |                               |  |
| MANUEL PASIÓN DUQUE                              | -                                 | 9,158.32                  | 9,158.32                   |  | -                       |                               |  |
| ARTURO LOPEZ GARCIA                              | -                                 | 12,113.13                 | 12,113.13                  |  | -                       |                               |  |
| LUCIANO PARENTE LEÓN                             | -                                 | 19,759.75                 | 19,759.75                  |  | -                       |                               |  |
| ALBA RODRIGUEZ RIOS                              | -                                 | 20,327.60                 | 20,327.60                  |  | -                       |                               |  |
| ANSELMO FLORES NAJERA                            | -                                 | 16,472.88                 | 16,472.88                  |  | -                       |                               |  |
| SEBASTIAN MARIN LAGUNAS                          | -                                 | 7,179.62                  | 7,179.62                   |  | -                       |                               |  |
| ALVARO MARTINEZ AVILA                            | -                                 | 6,447.97                  | 6,447.97                   |  | -                       |                               |  |
| VICENTE ALARCON NAJERA                           | -                                 | 7,051.78                  | 7,051.78                   |  | -                       |                               |  |
| JUAN CARLOS NAVA BAHENA                          | -                                 | 4,051.67                  | 4,051.67                   |  | -                       |                               |  |
| MARIBEL MARTINEZ AVILA                           | -                                 | 4,476.06                  | 4,476.06                   |  | -                       |                               |  |
| JOSIAS DE LA CRUZ GARCIA                         | -                                 | 2,847.40                  | 2,847.40                   |  | -                       |                               |  |
| GERARDO FLORES NATAREN                           | -                                 | 4,051.80                  | 4,051.80                   |  | -                       |                               |  |

6000000

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos   | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| NICOLAS ESTRADA DURAN  | -                                 | 3,096.41                  | 3,096.41                   |  | -                       |                               |  |
| ANDRES CRUZ FAUSTINO   | -                                 | 3,041.17                  | 3,041.17                   |  | -                       |                               |  |
| ALEXANDER VALDEZ ROMERO  | -                                 | 2,950.41                  | 2,950.41                   |  | -                       |                               |  |
| JUAN MANUEL ADAME CHAPA  | -                                 | 4,199.40                  | 4,199.40                   |  | -                       |                               |  |
| GUADALUPE ABARCA ROJAS   | -                                 | 8,103.60                  | 12,155.40                  |  | 4,051.80                |                               |  |
| MARTIN ALARCON BLANCO  | -                                 | 7,052.06                  | 7,052.06                   |  | -                       |                               |  |
| TOMASITA NERI REYNA ADAME  | -                                 | 5,034.58                  | 5,034.58                   |  | -                       |                               |  |
| MARCOS MARTINEZ AYALA  | -                                 | 5,694.80                  | 5,694.80                   |  | -                       |                               |  |
| RUBEN ADAME CHAPAS   | -                                 | 20,327.60                 | 20,327.60                  |  | -                       |                               |  |
| OMAR BENJAMIN JIMENEZ  | -                                 | 5,396.22                  | 5,396.22                   |  | -                       |                               |  |
| ANTONIO CANO LUNA  | -                                 | 5,694.80                  | 5,694.80                   |  | -                       |                               |  |
| SAUL GARCIA DE LA CRUZ   | -                                 | 5,694.80                  | 5,694.80                   |  | -                       |                               |  |
| ANICETO JAIMES ROMERO  | -                                 | 4,250.00                  | 4,250.00                   |  | -                       |                               |  |
| <b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP</b> | <b>1.99</b>                       | <b>202,091.00</b>         | <b>202,091.00</b>          |  | <b>1.99</b>             |                               |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   | <b>1.99</b>                       | <b>202,091.00</b>         | <b>202,091.00</b>          |  | <b>1.99</b>             |                               |  |
| EJERCICIO 2017   | 1.99                              | 202,091.00                | 202,091.00                 |  | 1.99                    |                               |  |
| <b>2% SOBRE REMUNERACIONES PERSONALES</b>  | <b>1.99</b>                       | <b>202,091.00</b>         | <b>202,091.00</b>          |  | <b>1.99</b>             |                               |  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 16.17                             | 62,878,197.58             | 62,878,197.58              |  | 16.17                   |                               |  |
| <b>PROVEED POR PAGAR CORTO PLAZO POR ADQ BIENES INMUEB, MUEB E INTANG</b>                | <b>16.17</b>                      | <b>62,878,197.58</b>      | <b>62,878,197.58</b>       |  | <b>16.17</b>            |                               |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   | <b>2.06</b>                       | <b>7,758,268.36</b>       | <b>7,758,268.36</b>        |  | <b>2.06</b>             |                               |  |
| <b>ADMON 2015-2018</b>   | <b>2.06</b>                       | <b>7,758,268.36</b>       | <b>7,758,268.36</b>        |  | <b>2.06</b>             |                               |  |
| DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIONDE SERVS POR PAGAR A C                    | 2.06                              | 7,758,268.36              | 7,758,268.36               |  | 2.06                    |                               |  |
| HECTOR EDUARDO CASTILLO GILES  | 0.01                              | 3,548,218.19              | 3,548,218.19               |  | 0.01                    |                               |  |
| AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.  | -                                 | 12,904.00                 | 12,904.00                  |  | -                       |                               |  |
| Ma. ESTELA NAVA PACO   | 1.99                              | -                         | -                          |  | 1.99                    |                               |  |
| EFREN ANGEL GARCIA   | -                                 | 27,608.00                 | 27,608.00                  |  | -                       |                               |  |
| MARBELIA SALGADO SOTO  | -                                 | 153,340.29                | 153,340.29                 |  | -                       |                               |  |
| ALICIO ORTIZ GOMEZ   | -                                 | 2,670.03                  | 2,670.03                   |  | -                       |                               |  |

0000010



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos  | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| SILVIA PERALTA MARTINEZ                           | -                                 | 123,765.62                | 123,765.62                 |  | -                       |                               |  |
| EFREN BRAVO PERALTA                               | -                                 | 296,865.56                | 296,865.56                 |  | -                       |                               |  |
| JOVANI ISMAEL CASTRO CHAVEZ                       | 0.18                              | 95,649.91                 | 95,649.91                  |  | 0.18                    |                               |  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                  | -                                 | 49,322.89                 | 49,322.89                  |  | -                       |                               |  |
| JOSE ABARCA AMARO                                 | -                                 | 193,126.42                | 193,126.42                 |  | -                       |                               |  |
| JOSE MANUEL ADAME AVILA                           | -                                 | 138,473.71                | 138,473.71                 |  | -                       |                               |  |
| HECTOR RICARDO ARRIAGA TAPIA                      | -                                 | 37,664.84                 | 37,664.84                  |  | -                       |                               |  |
| AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C.V.                      | -                                 | 1,199.00                  | 1,199.00                   |  | -                       |                               |  |
| ANICETO JAIMES ROMERO                             | -                                 | 39,618.65                 | 39,618.65                  |  | -                       |                               |  |
| SERVANDO CLAUDIO RAMIREZ                          | -                                 | 508,022.45                | 508,022.45                 |  | -                       |                               |  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.                         | -                                 | 10,184.80                 | 10,184.80                  |  | -                       |                               |  |
| CARLOS SANTOS CALLEJA                             | 0.10                              | 80,802.99                 | 80,802.99                  |  | 0.10                    |                               |  |
| AUTOMOTRIZ MARBRA, S.A. DE C.V.                   | -                                 | 3,000.00                  | 3,000.00                   |  | -                       |                               |  |
| PABLO ALVAREZ GOROSTIETA                          | -                                 | 2,552.00                  | 2,552.00                   |  | -                       |                               |  |
| TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V.                        | -                                 | 36,435.00                 | 36,435.00                  |  | -                       |                               |  |
| ARQUIMIDES GIL FLORES MARTINEZ                    | -                                 | 5,000.01                  | 5,000.01                   |  | -                       |                               |  |
| RANCES SOTELO MALDONADO                           | -                                 | 30,893.00                 | 30,893.00                  |  | -                       |                               |  |
| MA DEL ROCIO ATILANO GARCIA                       | -                                 | 855,261.77                | 855,261.77                 |  | -                       |                               |  |
| BENITO ORTIZ OCAMPO                               | -                                 | 5,600.48                  | 5,600.48                   |  | -                       |                               |  |
| LUIS DE JESUS RUIZ BELTRAN                        | -                                 | 41,060.98                 | 41,060.98                  |  | -                       |                               |  |
| M2MEDIA, S.A. DE C.V.                             | -                                 | 298,560.20                | 298,560.20                 |  | -                       |                               |  |
| PEDRO LOPEZ HERNANDEZ                             | -                                 | 13,108.00                 | 13,108.00                  |  | -                       |                               |  |
| CIE DIGITAL S.A. DE C.V.                          | -                                 | 30,625.29                 | 30,625.29                  |  | -                       |                               |  |
| GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.                | -                                 | 2,086.84                  | 2,086.84                   |  | -                       |                               |  |
| MIGUEL ANGEL LEON MENDOZA                         | -                                 | 59,868.76                 | 59,868.76                  |  | -                       |                               |  |
| GABRIELA SOTELO FLORES                            | -                                 | 106,215.10                | 106,215.10                 |  | -                       |                               |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | -                                 | 104,040.00                | 104,040.00                 |  | -                       |                               |  |
| ARMANDO MISAEL PEÑA LUVIANO                       | -                                 | 3,248.00                  | 3,248.00                   |  | -                       |                               |  |

1100000  
0000011



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos                     | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| MOISES CORTES PEREDO   | -                                 | 49,253.60                 | 49,253.60                  |  | -                       |                               |  |
| ISRAEL TAGAL MUÑOZ   | -                                 | 221,102.09                | 221,102.09                 |  | -                       |                               |  |
| ANDRES RAMIREZ LUNA  | -                                 | 165,880.00                | 165,880.00                 |  | -                       |                               |  |
| ISIDRO GUZMAN LOPEZ  | -                                 | 41,760.00                 | 41,760.00                  |  | -                       |                               |  |
| MOISES CORTES SALMERON   | -                                 | 49,902.18                 | 49,902.18                  |  | -                       |                               |  |
| MANUEL ARELLANO DIAZ   | -                                 | 7,400.00                  | 7,400.00                   |  | -                       |                               |  |
| SOCORRO EDI DELOYA MARTINEZ  | -                                 | 6,960.00                  | 6,960.00                   |  | -                       |                               |  |
| GRUPO GASO GUERRERO, S.A. DE C.V.                                    | -                                 | 88,938.67                 | 88,938.67                  |  | -                       |                               |  |
| MARCOS FLORES ALVAREZ  | -                                 | 3,590.00                  | 3,590.00                   |  | -                       |                               |  |
| SERVICIO GUADARRAMA, S.A. DE C.V.                                    | -                                 | 156,691.00                | 156,691.00                 |  | -                       |                               |  |
| LUIS GUEVARA SANCHEZ   | -                                 | 5,220.00                  | 5,220.00                   |  | -                       |                               |  |
| REPRODUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.                            | -                                 | 25,000.03                 | 25,000.03                  |  | -                       |                               |  |
| DANIEL GUEVARA BRITO   | -                                 | 4,165.00                  | 4,165.00                   |  | -                       |                               |  |
| MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ SALDIVAR                                 | -                                 | 10,077.01                 | 10,077.01                  |  | -                       |                               |  |
| GERMAN DE JESUS ROBLES ESTRADA                                       | -                                 | 5,336.00                  | 5,336.00                   |  | -                       |                               |  |
| FISM   | 18.23                             | 51,939,004.26             | 51,939,004.26              |  | 18.23                   |                               |  |
| EJERCICIO 2017   | 18.23                             | 51,939,004.26             | 51,939,004.26              |  | 18.23                   |                               |  |
| ALIMENTO DE PLANTAS, S.A.  | 18.23                             | 50,997,399.75             | 50,997,399.75              |  | 18.23                   |                               |  |
| SERVANDO CLAUDIO RAMIREZ   | -                                 | 450,000.01                | 450,000.01                 |  | -                       |                               |  |
| JOSE ABARCA AMARO  | -                                 | 91,604.38                 | 91,604.38                  |  | -                       |                               |  |
| EFREN BRAVO PERALTA  | -                                 | 400,000.12                | 400,000.12                 |  | -                       |                               |  |
| FORTAMUN   | -                                 | 3,180,924.96              | 3,180,924.96               |  | -                       |                               |  |
| EJERCICIO 2017   | -                                 | 3,180,924.96              | 3,180,924.96               |  | -                       |                               |  |
| DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS POR PAGAR A | -                                 | 3,180,924.96              | 3,180,924.96               |  | -                       |                               |  |
| HECTOR EDUARDO CASTILLO GILES  | -                                 | 824,997.40                | 824,997.40                 |  | -                       |                               |  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                     | -                                 | 1,425,606.83              | 1,425,606.83               |  | -                       |                               |  |
| JESUS PABLO LOPEZ RIVERA   | -                                 | 220,795.21                | 220,795.21                 |  | -                       |                               |  |
| AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.                                  | -                                 | 7,404.92                  | 7,404.92                   |  | -                       |                               |  |

00000012



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos                                    | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| SERVANDO CLAUDIO RAMIREZ  | -                                 | 64,188.00                 | 64,188.00                  |  | -                       |                               |  |
| FRANCISCO ORNELAS LEON  | -                                 | 4,930.00                  | 4,930.00                   |  | -                       |                               |  |
| SERVICIO GUADARRAMA, S.A. DE C.V.   | -                                 | 5,002.60                  | 5,002.60                   |  | -                       |                               |  |
| GRUPO GASO GUERRERO, S.A. DE C.V.   | -                                 | 628,000.00                | 628,000.00                 |  | -                       |                               |  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | -                                 | 9,166,706.50              | 9,166,706.50               |  | -                       |                               |  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR              | -                                 | 9,166,706.50              | 9,166,706.50               |  | -                       |                               |  |
| FISM  | -                                 | 9,166,706.50              | 9,166,706.50               |  | -                       |                               |  |
| EJERCICIO 2017  | -                                 | 7,766,706.50              | 7,766,706.50               |  | -                       |                               |  |
| PROVEEDORA Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V.                               | -                                 | 2,453,172.74              | 2,453,172.74               |  | -                       |                               |  |
| ANA MARIA REYNOSO ORTEGA  | -                                 | 1,476,271.61              | 1,476,271.61               |  | -                       |                               |  |
| DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS INAA, S.A. DE C.V.                                 | -                                 | 99,252.89                 | 99,252.89                  |  | -                       |                               |  |
| MONICA GUADALUPE PIÑA GOMEZ   | -                                 | 638,009.26                | 638,009.26                 |  | -                       |                               |  |
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERRERO (CA)               | -                                 | 3,100,000.00              | 3,100,000.00               |  | -                       |                               |  |
| EJERCICIO 2018  | -                                 | 1,400,000.00              | 1,400,000.00               |  | -                       |                               |  |
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERRERO (CA)               | -                                 | 1,400,000.00              | 1,400,000.00               |  | -                       |                               |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 651,183.55                        | 1,586,301.16              | 1,151,456.30               |  | 216,338.69              |                               |  |
| IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CP   | 2,094.13                          | 19,553.30                 | 20,202.20                  |  | 2,743.03                |                               |  |
| <b>FISM</b>   | <b>18.92</b>                      | <b>17,440.25</b>          | <b>20,202.20</b>           |  | <b>2,743.03</b>         |                               |  |
| <b>ADMN 2015-2018</b>   | <b>18.92</b>                      | <b>17,440.25</b>          | <b>20,202.20</b>           |  | <b>2,743.03</b>         |                               |  |
| 5% AL MILLAR  | 18.92                             | 17,440.25                 | 20,202.20                  |  | 2,743.03                |                               |  |
| <b>FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 8FAIP)</b> | <b>2,113.05</b>                   | <b>2,113.05</b>           | -                          |  | -                       |                               |  |
| EJERCICIO 2017  | 2,113.05                          | 2,113.05                  | -                          |  | -                       |                               |  |
| 1 AL MILLAR   | 2,113.05                          | 2,113.05                  | -                          |  | -                       |                               |  |
| IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES POR PAGAR A CP                                       | 20,963.08                         | 11,616.00                 | 23,890.87                  |  | 33,237.95               |                               |  |
| GASTO CORRIENTE   | 20,963.08                         | 11,616.00                 | 23,890.87                  |  | 33,237.95               |                               |  |
| ADMN 2015-2018  | 20,963.08                         | 11,616.00                 | 23,890.87                  |  | 33,237.95               |                               |  |
| 15% CONTRIBUCION ESTATAL  | 803.18                            | 4,342.00                  | 6,695.37                   |  | 3,156.55                |                               |  |
| 10% ADMN DEL REGISTRO CIVIL   | 20,159.90                         | 1,018.00                  | 9,034.30                   |  | 28,176.20               |                               |  |

0000013

*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos                   | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL                              | -                                 | 1,564.00                  | 2,040.30                   |  | 476.30                  |                               |  |
| 15% PRO-CAMINOS (APLIC AL REGISTRO CIVIL)                          | -                                 | 1,564.00                  | 2,040.30                   |  | 476.30                  |                               |  |
| 15% PRO-TURISMO (APLIC AL REGISTRO CIVIL)                          | -                                 | 1,564.00                  | 2,040.30                   |  | 476.30                  |                               |  |
| 15% PRO-RECUPERACION ECOLOGICA                                     | -                                 | 1,564.00                  | 2,040.30                   |  | 476.30                  |                               |  |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 628,126.34                        | 1,555,131.86              | 1,107,363.23               |  | 180,357.71              |                               |  |
| GASTO CORRIENTE  | 481,873.62                        | 1,215,042.63              | 875,579.14                 |  | 142,410.13              |                               |  |
| ADMON 2015-2018  | 481,873.62                        | 1,215,042.63              | 875,579.14                 |  | 142,410.13              |                               |  |
| ISR (IMPUESTO SOBRE NOMINA)  | 481,873.62                        | 1,215,042.63              | 875,579.14                 |  | 142,410.13              |                               |  |
| FORTAMUN   | 146,252.72                        | 340,089.23                | 231,784.09                 |  | 37,947.58               |                               |  |
| ADMON 2015-2018  | 146,252.72                        | 340,089.23                | 231,784.09                 |  | 37,947.58               |                               |  |
| ISR (IMPUESTO SOBRE NOMINA)  | 146,252.72                        | 340,089.23                | 231,784.09                 |  | 37,947.58               |                               |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 1,582.44                          | 1,813,707.54              | 1,813,707.54               |  | 1,582.44                |                               |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 1,582.44                          | 1,813,707.54              | 1,813,707.54               |  | 1,582.44                |                               |  |
| GASTO CORRIENTE  | -                                 | 1,479,217.63              | 1,479,217.63               |  | -                       |                               |  |
| ADMON 2015-2018  | -                                 | 1,479,217.63              | 1,479,217.63               |  | -                       |                               |  |
| MARBELIA SALGADO SOTO  | -                                 | 601,345.95                | 601,345.95                 |  | -                       |                               |  |
| SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               | -                                 | 67,307.00                 | 67,307.00                  |  | -                       |                               |  |

*(Handwritten signatures and initials)*

0000014



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos                            | Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| APOYOS ECONOMICOS POR PAGAR   | -                                 | 580,260.68                | 580,260.68                 |  | -                       |                               |  |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | -                                 | 230,304.00                | 230,304.00                 |  | -                       |                               |  |
| FORTAMUN  | 1,582.44                          | 334,489.91                | 334,489.91                 |  | 1,582.44                |                               |  |
| GASTO CORRIENTE   | 1,582.44                          | 334,489.91                | 334,489.91                 |  | 1,582.44                |                               |  |
| <b>3.- Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>                              | <b>654,112.51</b>                 | <b>89,281,706.91</b>      | <b>88,850,913.85</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>223,319.45</b>       |                               |  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                                 |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| B. Deuda Contingente 2  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| C. Deuda Contingente XX   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>             |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2  |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX   |                                   |                           |                            |  |                         |                               |  |

0000015

| 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                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

Por esta vez de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO CASTILLO  
TESORERÍA  
2015 - 2016

REVISÓ  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO CASTILLO  
CONTRALORIA INTERNA

Vo. Bo.  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO CASTILLO  
SINDICATURA  
2015 - 2016

AUTORIZÓ  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO CASTILLO  
PRESIDENCIA  
2015 - 2016