

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
ACTIVO	44,002,276.48	133,629,308.64	91,965,811.39	85,665,773.73	41,663,497.25
CIRCULANTE	2,077,267.76	133,429,308.64	91,965,811.39	43,540,765.01	41,463,497.25
EFFECTIVO O EQUIVALENTE	644,872.04	54,170,345.69	37,782,781.80	17,032,435.93	16,387,563.89
EFFECTIVO	0.00	47,607.20	17,607.20	30,000.00	30,000.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	47,607.20	17,607.20	30,000.00	30,000.00
GASTO CORRIENTE	0.00	47,607.20	17,607.20	30,000.00	30,000.00
EJERCICIO 2017	0.00	47,607.20	17,607.20	30,000.00	30,000.00
MARBELIA SALGADO SOTO	0.00	47,607.20	17,607.20	30,000.00	30,000.00
BANCOS / TESORERIA	644,872.04	54,122,738.49	37,765,174.60	17,002,435.93	16,357,563.89
BANCOS MONEDA NACIONAL	644,872.04	54,122,738.49	37,765,174.60	17,002,435.93	16,357,563.89
GASTO CORRIENTE	425,441.10	9,951,540.12	8,297,521.71	2,079,459.51	1,654,018.41
EJERCICIO 2016	425,441.10	9,320,562.32	7,714,871.95	2,031,131.47	1,605,690.37
SCOTIABANK INVERLAT CTA 04400349755 (FONDO DE APORTAC FEDS MPIO)	425,441.10	9,088,383.79	7,518,226.28	1,995,598.61	1,570,157.51
SCOTIABANK INVERLAT CTA 044003497771 (INGRESO PROPIOS)	0.00	232,178.53	196,645.67	35,532.86	35,532.86
EJERCICIO 2017	0.00	630,977.80	582,649.76	48,328.04	48,328.04
SANTANDER CTA 65505238352 FONDO DE APORTAC ESTATALES P/LA INFR SOC MPAL (GASOLINA Y DIESEL)	0.00	630,977.80	582,649.76	48,328.04	48,328.04
FISM	-233.06	38,508,371.08	25,600,000.12	12,908,137.90	12,908,370.96
EJERCICIO 2016	70.01	0.00	0.00	70.01	0.00
SANTANDER CTA 65505384102 (FAISM 2016)	70.01	0.00	0.00	70.01	0.00
EJERCICIO 2017	-303.07	91,604.38	0.00	91,301.31	91,604.38
SANTANDER CTA 6550598165-0	-303.07	91,604.38	0.00	91,301.31	91,604.38
EJERCICIO 2018	0.00	38,416,766.70	25,600,000.12	12,816,766.58	12,816,766.58
SANTANDER CTA 18-00006645-1	0.00	38,416,766.70	25,600,000.12	12,816,766.58	12,816,766.58
FONDE DE APORTAC PARA EL FORTALECIM DE LOS MPIO	144,240.85	5,654,958.31	3,865,539.87	1,933,659.29	1,789,418.44
EJERCICIO 2016	144,240.85	5,654,958.31	3,865,539.87	1,933,659.29	1,789,418.44
SCOTIABANK INVERLAT CTA 04400349763 (FORTAMUN)	144,240.85	5,654,958.31	3,865,539.87	1,933,659.29	1,789,418.44
OTROS	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
EJERCICIO 2016	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
SCOTIABANK CTA 04400560510 (3X1) LAS MESAS	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y	75,423.14	7,868.98	2,112.90	81,179.22	5,756.08

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
PRODUCTIVIDAD					
EJERCICIO 2017	75,423.14	7,868.98	2,112.90	81,179.22	5,756.08
SANTANDER CTA 65-50523980-2	75,423.14	7,868.98	2,112.90	81,179.22	5,756.08
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	59,197.30	54,220,913.29	54,183,029.59	97,081.00	37,883.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,339.15	53,403,585.79	53,402,577.60	7,347.34	1,008.19
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	6,339.15	44,087,495.19	44,086,487.00	7,347.34	1,008.19
GASTO CORRIENTE	4,312.97	15,049.14	14,232.95	5,129.16	816.19
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,312.97	15,049.14	14,232.95	5,129.16	816.19
FISM	0.00	38,414,025.33	38,414,025.33	0.00	0.00
APORTAC FEDERALES PARA LA INFRAESTR SOC MPAL	0.00	38,414,025.33	38,414,025.33	0.00	0.00
FORTAMUN	2,026.18	5,658,420.72	5,658,228.72	2,218.18	192.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,026.18	3,559.71	3,367.71	2,218.18	192.00
APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	5,654,861.01	5,654,861.01	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,316,090.60	9,316,090.60	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	9,216,090.60	9,216,090.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
APORTACIONES GOB DEL EDO FERIA REGIONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,140.99	260,490.99	223,615.48	90,016.50	36,875.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	655.69	223,585.99	223,615.48	626.20	-29.49
GASTO CORRIENTE	499.49	223,585.99	223,615.48	470.00	-29.49
ADMON 2015-2018	0.00	25.97	4.46	21.51	21.51
MARBELIA SALGADO SOTO	0.00	25.97	4.46	21.51	21.51
EJERCICIO 2017	499.49	223,560.02	223,611.02	448.49	-51.00
FORTAMUN POR PAGO DE IMPUESTOS	499.49	220,211.02	220,211.02	499.49	0.00
MARBELIA SALGADO SOTO	0.00	3,349.00	3,400.00	-51.00	-51.00
FISM	156.20	0.00	0.00	156.20	0.00
EJERCICIO 2017	156.20	0.00	0.00	156.20	0.00
MARBELIA SALGADO SOTO	156.20	0.00	0.00	156.20	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,485.30	36,905.00	0.00	89,390.30	36,905.00
GASTO CORRIENTE	52,485.30	36,905.00	0.00	89,390.30	36,905.00
EJERCICIO 2017	52,485.30	36,905.00	0.00	89,390.30	36,905.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
FONSOL (FONDO DE SOLIDARIDAD)	0.00	36,905.00	0.00	36,905.00	36,905.00
DEVOLUCIONES DEL 2% POR COBRAR AL GOB EDO	52,485.30	0.00	0.00	52,485.30	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	556,836.51	556,836.51	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	35,984.94	35,984.94	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	35,984.94	35,984.94	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	35,984.94	35,984.94	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	35,984.94	35,984.94	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	14,166.00	14,166.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	21,818.94	21,818.94	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	287,503.36	287,503.36	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	193,157.61	193,157.61	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	193,157.61	193,157.61	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	91,511.31	91,511.31	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	101,646.30	101,646.30	0.00	0.00
FISM	0.00	94,345.75	94,345.75	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	26,000.41	26,000.41	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	18,131.30	18,131.30	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	18,131.30	18,131.30	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	97.30	97.30	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	18,034.00	18,034.00	0.00	0.00
FAIP DERECHOS POR COBRAR	0.00	7,869.11	7,869.11	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	207,347.80	207,347.80	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	207,347.80	207,347.80	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	207,347.80	207,347.80	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	207,347.80	207,347.80	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-282.84	0.00	0.00	-282.84	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	-282.84	0.00	0.00	-282.84	0.00
GASTO CORRIENTE	-282.84	0.00	0.00	-282.84	0.00
ADMON 2015-2018	-282.84	0.00	0.00	-282.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,373,198.42	25,038,049.66	0.00	26,411,248.08	25,038,049.66
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	0.49	25,000,000.00	0.00	25,000,000.49	25,000,000.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
PROVEEDORES NACIONALES	0.49	25,000,000.00	0.00	25,000,000.49	25,000,000.00
GASTO CORRIENTE	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00
EJERCICIO 2017	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00
SERVANDO CLAUDIO RAMIREZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
HECTOR EDUARDO CASTILLO GILES	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00
FISM	0.01	25,000,000.00	0.00	25,000,000.01	25,000,000.00
EJERCICIO 2017	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
JOSE ABARCA AMARO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
EJERCICIO 2018	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
ALIMENTO DE PLANTAS, S.A.	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,373,121.46	38,049.66	0.00	1,411,171.12	38,049.66
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,373,121.46	38,049.66	0.00	1,411,171.12	38,049.66
GASTO CORRIENTE	1,373,121.46	38,049.66	0.00	1,411,171.12	38,049.66
ADMON 2015-2018	1,373,121.46	38,049.66	0.00	1,411,171.12	38,049.66
AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.	1,373,121.46	38,049.66	0.00	1,411,171.12	38,049.66
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	76.47	0.00	0.00	76.47	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	76.47	0.00	0.00	76.47	0.00
FISM	76.47	0.00	0.00	76.47	0.00
EJERCICIO 2017	76.47	0.00	0.00	76.47	0.00
CONSTRUCCIONES Y REDES ELECTRICAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPLANTLI, S.A.	76.58	0.00	0.00	76.58	0.00
PROVEEDORA Y CONTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
ANA MARIA REYNOSO ORTEGA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ELECTRISA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS INAA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
MONICA GUADALUPE PIÑA GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
ALBERTO NAVA SOLANO	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00
FIJO	41,925,008.72	200,000.00	0.00	42,125,008.72	200,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,930,001.00	200,000.00	0.00	37,130,001.00	200,000.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
TERRENOS	8,010,001.00	0.00	0.00	8,010,001.00	0.00
TERRENOS	8,010,001.00	0.00	0.00	8,010,001.00	0.00
GASTO CORRIENTE	8,010,001.00	0.00	0.00	8,010,001.00	0.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	5,410,001.00	0.00	0.00	5,410,001.00	0.00
PANTEON MUNICIPAL 8 CALLE LA PAZ)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
PREDIO POZO PROFUNDO (PROLONG CALLE ALLENDE)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
PREDIO TANQUE ELEVADO (PROLONGAC CALLE ALLENDE)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
PREDIO CONAFE (BARRIO SAN ANTONIO, LACAÑITA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
PREDIO COLEGIO BACHILLERES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
PREDIO ESCUELA JUSTO SIERRA (CALLE CUAUHTEMOC ESO ZARAGOZA)	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
PREDIO UNIDAD DEPORTIVA (PLAN DE HUIYIXITLAHUAL)(LA ANTENA)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
PREDIO CASA AME (BARRIO DEL BAJIO)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
PREDIO CASA DE LA CULTURA (BARRIO DE SANTO NIÑO, ESO CALLE HELIODORO CAST Y GALEANA)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
PREDIO AMPL TANQUE ALMACEN Y DSITRIB AGUA POTABLE (NORESTE DE TLACOTEPEC)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
PREDIO CANCHA FUTBOL RAPIDO (BARRIO EL PERICONAL)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
PREDIO RELLENO SANITARIO (LA ESPINERA O EL ALAMITO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
PREDIO ANTENA PARA CELULARES (CERRO DE LA BANDERA)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ADMON 2012-2015	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
TERRENO PARA MERCADO MUNICIPAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,920,000.00	0.00	0.00	28,920,000.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,920,000.00	0.00	0.00	28,920,000.00	0.00
GASTO CORRIENTE	27,070,000.00	0.00	0.00	27,070,000.00	0.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	27,070,000.00	0.00	0.00	27,070,000.00	0.00
AUDITORIO MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
PALACIO MUNICIPAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
JARDIN DE NIÑOS (CALLE HIDALGO 13)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
MODULO DE SEGURIDAD (BARRIO SAN ANTONIO, LA CAÑITA)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
PLAZA DE TOROS (CALLE CUAHTEMOC 1)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
FORTAMUN	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
MODULOS DE SEGURIDAD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
ADMN 2012-2015	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
CUARTEL POLICIA PREVENTIVA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
FISM	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
EJERCICIO 2018	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
AGUA POTABLE	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA..	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
BIENES MUEBLES	4,959,791.72	0.00	0.00	4,959,791.72	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,342,312.27	0.00	0.00	2,342,312.27	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,021,206.59	0.00	0.00	1,021,206.59	0.00
GASTO CORRIENTE	293,995.08	0.00	0.00	293,995.08	0.00
ADMN 2012-2015	284,303.86	0.00	0.00	284,303.86	0.00
EJERCICIO 2017	9,691.22	0.00	0.00	9,691.22	0.00
2 PZAS ARCHIVERO 2 GAV NGO TEXTURIZADO	4,478.39	0.00	0.00	4,478.39	0.00
ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN	5,212.83	0.00	0.00	5,212.83	0.00
FISM	719,122.51	0.00	0.00	719,122.51	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	25,644.77	0.00	0.00	25,644.77	0.00
ADMN 2012-2015	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
ADMN 2015-2018	551,469.50	0.00	0.00	551,469.50	0.00
EJERCICIO 2017	141,996.24	0.00	0.00	141,996.24	0.00
MUEBLES DE OFICINA	141,996.24	0.00	0.00	141,996.24	0.00
LOVE SEAT 2 PIEZAS CON RESPALDO 120 CMS DE LARGO X 70 CMS DE FONDO, 40 CMS DE ALTURA AL ASIENTO Y 90 CMS DE ALTURA AL RESPALDO	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
LOVE SEAT 2 PIEZAS CON RESPALDO 120 CMS DE LARGO X 70 CMS DE FONDO, 40 CMS DE ALTURA AL ASIENTO Y 90 CMS DE ALTURA AL RESPALDO					

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFICIO, FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 22 CON CERRADURA GENERAL Y CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFICIO, FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 22 CON CERRADURA GENERAL Y CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFICIO, FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 22 CON CERRADURA GENERAL Y CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFICIO, FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 22 CON CERRADURA GENERAL Y CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFICIO, FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 22 CON CERRADURA GENERAL Y CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAMAÑO OFICIO, CERRADURA GENERAL, JALADORAS TIPO CURVA, NIVELADORAS DE PISO, FABRICADO EN 28 Y 16 MM	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAMAÑO OFICIO, CERRADURA GENERAL, JALADORAS TIPO CURVA, NIVELADORAS DE PISO, FABRICADO EN 28 Y 16 MM	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAMAÑO OFICIO, CERRADURA GENERAL, JALADORAS TIPO CURVA, NIVELADORAS DE PISO, FABRICADO EN 28 Y 16 MM	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
PARA AJUSTE DE ALTURA					
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOPILENO, MECANISMO SECRETARIAL FIRME CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA	1,809.02	0.00	0.00	1,809.02	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
PARA AJUSTE DE ALTURA					
ENFRIADOR HISENSE DE 2 PUERTAS 3.3 PIES DOS PARRILLAS DE CRISTAL (LARGO X ANCHO X ALTO): 48 X 53 X 85 CMS, SERIE 1B0088Z0022JBG1YHS20267	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGUA FRIA A 10°C, GABINETE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO DE ENFRIAMIENTO, SERIE Z121608C1194	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGUA FRIA A 10°C, GABINETE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO DE ENFRIAMIENTO, SERIE Z121608B0570	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGUA FRIA A 10°C, GABINETE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO DE ENFRIAMIENTO, SERIE	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE AC6015	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE CD7072	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE CD7072	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE SD7050	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE AD706	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS, ANCHO 34, CMS, FONDO 34 CMS, PESO 6.2 KGS, PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1, 2 Y 4 HRS, SERIE AD706	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICO RIGIDO, ARMAZON METALICA CON ESMALTE HORNEADO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
MESA PLEGABLE 1.8 MTS, IDEAL PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, BASE METALICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS, 40CMS FRENTE, 40 CMS FONDO, 1.80 MTS ALTURA, CON PORTACANDADO	2,940.02	0.00	0.00	2,940.02	0.00
LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS, 40CMS FRENTE, 40 CMS FONDO, 1.80 MTS ALTURA, CON PORTACANDADO	2,940.02	0.00	0.00	2,940.02	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.454 KGS, PESO MAXIMO TOTAL 2,268 KGS, REPISA SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 3.8 CMS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.454 KGS, PESO MAXIMO TOTAL 2,268 KGS, REPISA SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 3.8 CMS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.454 KGS, PESO MAXIMO TOTAL 2,268 KGS, REPISA SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 3.8 CMS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.454 KGS, PESO MAXIMO TOTAL 2,268 KGS, REPISA SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 3.8 CMS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.454 KGS, PESO MAXIMO TOTAL 2,268 KGS, REPISA SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 3.8 CMS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
SILLA TIPO PIEL DIRECTOR (POLIURETANO) NEGRA DE LUJO, COMODA Y FIRME AJUSTE DE ALTURA CON DECANSABRAZOS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
SILLA CUADRADA TAPIZADA CON ASIENTOS ACOJINADOS Y BASE METALICA RESISTENTE	1,350.02	0.00	0.00	1,350.02	0.00
SILLA CUADRADA TAPIZADA CON ASIENTOS ACOJINADOS Y BASE METALICA RESISTENTE	1,350.02	0.00	0.00	1,350.02	0.00
VENTILADOR DE PARED BIRTMAN, 3 ASPAS DE 40 CMS CON REJILLA METALICA, ANCHO 29 X ALTO 50 CMS, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL BRISA Y NOCTURNO, SERIE 3035C9D94427EC000003A7C.	2,018.02	0.00	0.00	2,018.02	0.00
LOVE SEAT 2 PIEZAS CON RESPALDO 120 CMS DE LARGO X 70 CMS DE FONDO, 40 CMS DE ALTURA AL ASIENTO Y 90 CMS DE ALTURA	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
AL RESPALDO LOVE SEAT 2 PIEZAS CON RESPALDO 120 CMS DE LARGO X 70 CMS DE FONDO, 40 CMS DE ALTURA AL ASIENTO Y 90 CMS DE ALTURA AL RESPALDO					
FORTAMUN	8,089.00	0.00	0.00	8,089.00	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	8,089.00	0.00	0.00	8,089.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,137,202.99	0.00	0.00	1,137,202.99	0.00
GASTO CORRIENTE	40,253.07	0.00	0.00	40,253.07	0.00
ADMN 2012-2015	18,870.07	0.00	0.00	18,870.07	0.00
EJERCICIO 2017	21,383.00	0.00	0.00	21,383.00	0.00
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW, BLCO Y NEGRO LASSER, PRINT SCAN COPY FAX	5,032.00	0.00	0.00	5,032.00	0.00
COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CELERON 2.8 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOUSE, MONITOR 19.5", BOCINAS GENIUS	9,251.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL575	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
FISM	129,675.08	0.00	0.00	129,675.08	0.00
ADMN 2012-2015	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
EJERCICIO 2017	129,670.08	0.00	0.00	129,670.08	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	129,670.08	0.00	0.00	129,670.08	0.00
MULTIFUNCIONAL EPSON I395, ECO TANK, ECONOMIA Y TRANQUILIDAD, IMPRIME DESDE SMARTPHONE O TABLETA, IMPRIME HASTA 4500 PAGS EN NEGRO, SERIE X2P4072945	5,448.01	0.00	0.00	5,448.01	0.00
IMPRESORA I805, 36 PPM ECOTANK, FOTOGRAFICA, INALAMBRICA, CON TECNOLOGIA ECOTANK DE TANQUES DE TINTA DE 6 COLORES PARA IMPRIMIR UN ALTO VOLUMEN DE FOTOS, SERIE W7TK011108	7,700.81	0.00	0.00	7,700.81	0.00
LAP TOP HP-14-AM071LA CELERON N360, 4GB/500GB W10 HOME, SERIE 5CG7081TLV	7,667.01	0.00	0.00	7,667.01	0.00
LAP TOP HP-14-AM071LA CELERON N360, 4GB/500GB W10 HOME, SERIE RCPRERT13-0876	7,667.01	0.00	0.00	7,667.01	0.00
LAP TOP HP-14-AM071LA CELERON N360, 4GB/500GB W10 HOME	7,667.01	0.00	0.00	7,667.01	0.00
LAP TOP HP PROBOOK 440 G3 14", INTEL CORE I7/6500U 2.5 GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME, 64 BITS, NEGRO/PLATA	19,700.21	0.00	0.00	19,700.21	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
MULTIFUNCIONAL CANNON IMAGECLASS MF227DW: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, WIFI, ETHERNET, USB, SERIE RUZ56636	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
MULTIFUNCIONAL CANNON IMAGECLASS MF227DW: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, WIFI, ETHERNET, USB, SERIE RUZ54352	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4GBS, 500GBS, WINDOWS 10 HOME 64 BITS, NEGRO, SERIE MP15FY07	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4GBS, 500GBS, WINDOWS 10 HOME 64 BITS, NEGRO, SERIE MP15FVAN	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4GBS, 500GBS, WINDOWS 10 HOME 64 BITS, NEGRO, SERIE MP15FT22	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4GBS, 500GBS, WINDOWS 10 HOME 64 BITS, NEGRO,	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO IDEACENTRE AIO 510-23ISH, ALL IN ONE 23", INTEL CORE i5, 6400T 2.2GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64 BITS, BLANCO	21,512.00	0.00	0.00	21,512.00	0.00
MULTIFUNCIONAL EPSON I395, ECO TANK, ECONOMIA Y TRANQUILIDAD, IMPRIME DESDE SMARTPHONE O TABLETA, IMPRIME HASTA 4500 PAGS EN NEGRO, SERIE X2P4071843	5,448.02	0.00	0.00	5,448.02	0.00
FORTAMUN	967,274.84	0.00	0.00	967,274.84	0.00
ADMN 2012-2015	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ADMN 2015-2018	810,324.42	0.00	0.00	810,324.42	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	470,234.41	0.00	0.00	470,234.41	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	340,090.01	0.00	0.00	340,090.01	0.00
EJERCICIO 2017	156,946.42	0.00	0.00	156,946.42	0.00
EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	156,946.42	0.00	0.00	156,946.42	0.00
PAQTE SISTEMA DE CCVT 8 CANALES MAS 12 SISTEMAS DE MONITOREO PC GHIA INTEL MONITOR 24X2 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2-4 MP ACCESORIOS MONTAJE Y PUESTA APUNTO	156,946.42	0.00	0.00	156,946.42	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	183,902.69	0.00	0.00	183,902.69	0.00
FISM	183,902.69	0.00	0.00	183,902.69	0.00
ADMON 2015-2018	175,877.64	0.00	0.00	175,877.64	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	175,877.64	0.00	0.00	175,877.64	0.00
EJERCICIO 2017	8,025.05	0.00	0.00	8,025.05	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	8,025.05	0.00	0.00	8,025.05	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MINS, POTENCIA EN LINEA DE RESPALDO 500 VA/250W, 8 CONTACTOS QUE SUPRIMEN PICOS, SERIE 16ZY430789	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MINS, POTENCIA EN LINEA DE RESPALDO 500 VA/250W, 8 CONTACTOS QUE SUPRIMEN PICOS, SERIE 16ZY430790	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MINS, POTENCIA EN LINEA DE RESPALDO 500 VA/250W, 8 CONTACTOS QUE SUPRIMEN PICOS, SERIE 16ZY430786	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MINS, POTENCIA EN LINEA DE RESPALDO 500 VA/250W, 8 CONTACTOS QUE SUPRIMEN PICOS, SERIE 16ZY430787	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MINS, POTENCIA EN LINEA DE RESPALDO 500 VA/250W, 8 CONTACTOS QUE SUPRIMEN PICOS, SERIE 16ZY430788	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	199,281.24	0.00	0.00	199,281.24	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,384.00	0.00	0.00	23,384.00	0.00
GASTO CORRIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ADMON 2012-2015	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
FISM	6,383.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
EJERCICIO 2017	6,383.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,383.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
GISENSE TV LED 32H3B2 32", HD, WIDESCREEN, NEGRO, RESOLUCIÓN 1366 X 768 PÍXELES, SERIE 32G161730H02578	6,383.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
FORTAMUN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
ADMON 2015-2018	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	170,797.00	0.00	0.00	170,797.00	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
GASTO CORRIENTE	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00
ADMN 2015-2018	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00
FISM	70,790.00	0.00	0.00	70,790.00	0.00
ADMN 2015-2018	70,790.00	0.00	0.00	70,790.00	0.00
EJERCICIO 2017 (CORRESPONDE A EJERCICIO 2016)	70,790.00	0.00	0.00	70,790.00	0.00
FORTAMUN	95,442.00	0.00	0.00	95,442.00	0.00
ADMN 2015-2018	95,442.00	0.00	0.00	95,442.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
FISM	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
EJERCICIO 2017	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
EQUIPOS Y ACESORIOS DE SONIDO	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
LG BAFFLE CON SUBWOOFER FH4, BLUETOOTH, INALAMBRICO, 80 WRMS, USB, NEGRO, SERIE 608FAMD007483	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,542,773.00	0.00	0.00	1,542,773.00	0.00
AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES	1,234,863.00	0.00	0.00	1,234,863.00	0.00
GASTO CORRIENTE	960,002.00	0.00	0.00	960,002.00	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	960,002.00	0.00	0.00	960,002.00	0.00
DE CARGA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
EN COMODATO	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
FORTAMUN	274,861.00	0.00	0.00	274,861.00	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
ADMN 2012-2015	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ADMN 2015-2018	256,360.00	0.00	0.00	256,360.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	307,910.00	0.00	0.00	307,910.00	0.00
GASTO CORRIENTE	307,910.00	0.00	0.00	307,910.00	0.00
EJERCICIO 2017	307,910.00	0.00	0.00	307,910.00	0.00
CAMIONETA SEMINUEVA URBAN PANEL MODELO 2015, SERIE JN6BE6CS9F9013583, COLOR BLANCO, NUMERO DE MOTOR QR25566766Q	307,910.00	0.00	0.00	307,910.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	395,416.03	0.00	0.00	395,416.03	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	395,416.03	0.00	0.00	395,416.03	0.00
FORTAMUN	395,416.03	0.00	0.00	395,416.03	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	328,368.03	0.00	0.00	328,368.03	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA (DEFENSIVO Y DISUASIVO)	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
ARMAMENTO	328,366.03	0.00	0.00	328,366.03	0.00
ADMN 2015-2018	67,048.00	0.00	0.00	67,048.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	67,048.00	0.00	0.00	67,048.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,007.18	0.00	0.00	480,007.18	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,648.00	0.00	0.00	64,648.00	0.00
GASTO CORRIENTE	64,648.00	0.00	0.00	64,648.00	0.00
ADMN 2015-2018	64,648.00	0.00	0.00	64,648.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	64,648.00	0.00	0.00	64,648.00	0.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	17,582.01	0.00	0.00	17,582.01	0.00
GASTO CORRIENTE	17,582.01	0.00	0.00	17,582.01	0.00
ADMN 2012-2015	17,582.01	0.00	0.00	17,582.01	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	181,311.71	0.00	0.00	181,311.71	0.00
GASTO CORRIENTE	28,762.00	0.00	0.00	28,762.00	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
ADMN 2015-2018	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
EJERCICIO 2017	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO DE SERIE	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
FISM	9,868.03	0.00	0.00	9,868.03	0.00
EJERCICO 2017	9,868.03	0.00	0.00	9,868.03	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
EQUIPO DE COMUNICACION	9,868.03	0.00	0.00	9,868.03	0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCANCE DE HASTA 5 KMS, EN AREAS LIBRES DE OBSTACULOS, 16 CANALES DISPONIBLES	2,467.01	0.00	0.00	2,467.01	0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCANCE DE HASTA 5 KMS, EN AREAS LIBRES DE OBSTACULOS, 16 CANALES DISPONIBLES	2,467.01	0.00	0.00	2,467.01	0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCANCE DE HASTA 5 KMS, EN AREAS LIBRES DE OBSTACULOS, 16 CANALES DISPONIBLES	2,467.01	0.00	0.00	2,467.01	0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCANCE DE HASTA 5 KMS, EN AREAS LIBRES DE OBSTACULOS, 16 CANALES DISPONIBLES	2,467.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
FORTAMUN	142,681.68	0.00	0.00	142,681.68	0.00
ADMON 2012-2015	25,869.68	0.00	0.00	25,869.68	0.00
ADMON 2015-2018	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00	0.00
EJERCICIO 2017	57,884.00	0.00	0.00	57,884.00	0.00
RADIO MOVIL KENWOOD TX7302	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
RADIO MOVIL KENWOOD TK7302	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON RS-35A	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
FUENTE DE ALIMENTACION ASTRON RS-35A	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2402	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2402	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2402	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2402	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2402	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,027.86	0.00	0.00	12,027.86	0.00
GASTO CORRIENTE	12,027.86	0.00	0.00	12,027.86	0.00
ADMON 2015-2018	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40	0.00
EJERCICIO 2017	7,341.46	0.00	0.00	7,341.46	0.00
VALVULA CHECK FF C-125 150MM (6")	7,341.46	0.00	0.00	7,341.46	0.00
OTROS EQUIPOS	204,437.60	0.00	0.00	204,437.60	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - MARZO 2018		AL 31 DE MARZO DE 2018	
GASTO CORRIENTE	204,433.60	0.00	0.00	204,433.60	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	204,433.60	0.00	0.00	204,433.60	0.00
FORTAMUN	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
GASTO CORRIENTE	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
ADMN 2012-2015	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	35,216.00	0.00	0.00	35,216.00	0.00
SOFTWARE	35,216.00	0.00	0.00	35,216.00	0.00
SOFTWARE	35,216.00	0.00	0.00	35,216.00	0.00
GASTO CORRIENTE	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
ADMN 2015-2018	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80	0.00
EJERCICIO 2017	9,187.20	0.00	0.00	9,187.20	0.00
SENTINEL NEODATA	9,187.20	0.00	0.00	9,187.20	0.00
FISM	17,932.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
ADMN 2015-2018	17,932.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
	44,002,276.48	133,629,308.64	91,965,811.39	85,665,773.73	41,663,497.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JUAN PEDRO SALGADO ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CAROLINA HERNANDEZ LANDA
SINDICO PROCURADOR

C.P. MARBELIA SALGADO SOTO
TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR ALFREDO CORONA APARICIO
CONTRALOR INTERNO