



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
ACTIVO	44,002,276.48	338,340,434.33	257,815,984.06	124,526,726.75	80,524,450.27
CIRCULANTE	2,077,267.76	277,050,221.50	257,104,289.19	22,023,200.07	19,945,932.31
EFFECTIVO O EQUIVALENTE	644,872.04	110,523,908.99	95,459,270.54	15,709,510.49	15,064,638.45
EFFECTIVO	0.00	55,124.14	26,303.00	28,821.14	28,821.14
CAJA	0.00	6,418.33	6,418.33	0.00	0.00
FORTAMUN	0.00	6,418.33	6,418.33	0.00	0.00
EJERCICIO 2017	0.00	6,418.33	6,418.33	0.00	0.00
MARBELIA SALGADO SOTO	0.00	6,418.33	6,418.33	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	48,705.81	19,884.67	28,821.14	28,821.14
GASTO CORRIENTE	0.00	48,705.81	19,884.67	28,821.14	28,821.14
EJERCICIO 2017	0.00	48,705.81	19,884.67	28,821.14	28,821.14
MARBELIA SALGADO SOTO	0.00	48,705.81	19,884.67	28,821.14	28,821.14
BANCOS / TESORERIA	644,872.04	110,468,784.85	95,432,967.54	15,680,689.35	15,035,817.31
BANCOS MONEDA NACIONAL	644,872.04	110,468,784.85	95,432,967.54	15,680,689.35	15,035,817.31
GASTO CORRIENTE	425,441.10	20,700,560.51	18,810,659.72	2,315,341.89	1,889,900.79
EJERCICIO 2016	425,441.10	19,450,211.23	17,747,989.69	2,127,662.64	1,702,221.54
SCOTIABANK INVERLAT CTA 04400349755 (FONDO DE APORTAC FEI)	425,441.10	19,046,896.81	17,365,201.60	2,107,136.31	1,681,695.21
SCOTIABANK INVERLAT CTA 044003497771 (INGRESO PROPIOS)	0.00	403,314.42	382,788.09	20,526.33	20,526.33
EJERCICIO 2017	0.00	1,250,349.28	1,062,670.03	187,679.25	187,679.25
SANTANDER CTA 65505238352 FONDO DE APORTAC ESTATALES P/LA	0.00	1,250,349.28	1,062,670.03	187,679.25	187,679.25
FISM	-233.06	76,929,804.01	63,819,255.56	13,110,315.39	13,110,548.45
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	91,604.38	-303.07	0.00
SANTANDER CTA 6550598165-0	-303.07	91,604.38	91,604.38	-303.07	0.00
EJERCICIO 2018	0.00	76,838,199.63	63,727,651.18	13,110,548.45	13,110,548.45
SANTANDER CTA 18-00006645-1	0.00	76,838,199.63	63,727,651.18	13,110,548.45	13,110,548.45
FONDE DE APORTAC PARA EL FORTALECIM DE LOS MPIO	144,240.85	9,431,511.35	9,401,899.36	173,852.84	29,611.99
EJERCICIO 2016	144,240.85	9,431,511.35	9,401,899.36	173,852.84	29,611.99
SCOTIABANK INVERLAT CTA 04400349763 (FORTAMUN)	144,240.85	9,431,511.35	9,401,899.36	173,852.84	29,611.99
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
FERTILIZANTES IED	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00	0.00	0.00
EJERCICIO 2017	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00	0.00	0.00
SANTANDER CTA 22-00050431-3	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUC	75,423.14	7,868.98	2,112.90	81,179.22	5,756.08
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



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	59,197.30	110,993,118.30	110,859,990.43	192,325.17	133,127.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,339.15	109,570,870.13	109,569,832.74	7,376.54	1,037.39
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	6,339.15	86,289,791.23	86,288,753.84	7,376.54	1,037.39
GASTO CORRIENTE	4,312.97	30,076.06	29,230.67	5,158.36	845.39
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,312.97	30,076.06	29,230.67	5,158.36	845.39
FISM	0.00	76,828,050.66	76,828,050.66	0.00	0.00
APORTAC FEDERALES PARA LA INFRAESTR SOC MPAL	0.00	76,828,050.66	76,828,050.66	0.00	0.00
FORTAMUN	2,026.18	9,431,664.51	9,431,472.51	2,218.18	192.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,026.18	6,896.16	6,704.16	2,218.18	192.00
APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	9,424,768.35	9,424,768.35	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	23,281,078.90	23,281,078.90	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	19,782,038.90	19,782,038.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,499,040.00	3,499,040.00	0.00	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO A PROGR FERTILIZANT	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00	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	469,984.85	337,894.37	185,231.47	132,090.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	655.69	337,864.85	337,894.37	626.17	-29.52
GASTO CORRIENTE	499.49	337,864.85	337,894.37	469.97	-29.52
ADMN 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	337,838.88	337,889.91	448.46	-51.03
FORTAMUN POR PAGO DE IMPUESTOS	499.49	334,489.88	334,489.91	499.46	-0.03
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	132,120.00	0.00	184,605.30	132,120.00
GASTO CORRIENTE	52,485.30	132,120.00	0.00	184,605.30	132,120.00
EJERCICIO 2017	52,485.30	132,120.00	0.00	184,605.30	132,120.00
FONSOL (FONDO DE SOLIDARIDAD)	0.00	132,120.00	0.00	132,120.00	132,120.00
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	952,263.32	952,263.32	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	62,134.03	62,134.03	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	62,134.03	62,134.03	0.00	0.00
ADMN 2015-2018	0.00	62,134.03	62,134.03	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	62,134.03	62,134.03	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	36,209.03	36,209.03	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	429,021.21	429,021.21	0.00	0.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
GASTO CORRIENTE	0.00	327,267.86	327,267.86	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	327,267.86	327,267.86	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DI	0.00	159,333.99	159,333.99	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	167,933.87	167,933.87	0.00	0.00
FISM	0.00	101,753.35	101,753.35	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	43,954.08	43,954.08	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	36,084.97	36,084.97	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	36,084.97	36,084.97	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	324.67	324.67	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	35,760.30	35,760.30	0.00	0.00
FAIP DERECHOS POR COBRAR	0.00	7,869.11	7,869.11	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	417,154.00	417,154.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	417,154.00	417,154.00	0.00	0.00
ADMON 2015-2018	0.00	417,154.00	417,154.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	417,154.00	417,154.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTI	-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	55,533,194.21	50,785,028.22	6,121,364.41	4,748,165.99
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVIC	0.49	52,799,040.00	49,400,000.00	3,399,040.49	3,399,040.00
PROVEEDORES NACIONALES	0.49	52,799,040.00	49,400,000.00	3,399,040.49	3,399,040.00
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	49,400,000.00	49,400,000.00	0.01	0.00
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	49,400,000.00	49,400,000.00	0.00	0.00
ALIMENTO DE PLANTAS, S.A.	0.00	49,400,000.00	49,400,000.00	0.00	0.00
FERTILIZANTES IED	0.00	3,399,040.00	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00
EJERCICIO 2017	0.00	3,399,040.00	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00
ALIMENTO DE PLANTAS S.A.	0.00	3,399,040.00	0.00	3,399,040.00	3,399,040.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	1,373,121.46	38,049.66	1,385,028.22	26,142.90	-1,346,978.56
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	1,373,121.46	38,049.66	1,385,028.22	26,142.90	-1,346,978.56
GASTO CORRIENTE	1,373,121.46	38,049.66	1,385,028.22	26,142.90	-1,346,978.56
ADMON 2015-2018	1,373,121.46	38,049.66	1,385,028.22	26,142.90	-1,346,978.56
AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.	1,373,121.46	38,049.66	1,385,028.22	26,142.90	-1,346,978.56



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	76.47	2,696,104.55	0.00	2,696,181.02	2,696,104.55
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOM	76.47	2,696,104.55	0.00	2,696,181.02	2,696,104.55
FISM	76.47	2,696,104.55	0.00	2,696,181.02	2,696,104.55
EJERCICIO 2017	76.47	2,696,104.55	0.00	2,696,181.02	2,696,104.55
CONSTRUCCIONES Y REDES ELECTRICAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.01	629,380.98	0.00	629,380.99	629,380.98
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPLANTLI, S.A.	76.58	359,999.77	0.00	360,076.35	359,999.77
PROVEEDORA Y CONTRUCCIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.02	297,942.04	0.00	297,942.06	297,942.04
ANA MARIA REYNOSO ORTEGA	-0.01	263,392.91	0.00	263,392.90	263,392.91
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	722,721.69	0.00	722,721.68	722,721.69
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
EDIFICACIONES Y SERVICIOS VIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	422,667.16	0.00	422,667.16	422,667.16
FIJO	41,925,008.72	61,290,212.83	711,694.87	102,503,526.68	60,578,517.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	36,930,001.00	60,275,912.83	0.00	97,205,913.83	60,275,912.83
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
ADMN 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 (P'ROLONGAC 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 CUAUHEMOC ESO ZARAC)	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 CALL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
PREDIO AMPL TANQUE ALMACEN Y DSITRIB AGUA POTABLE (NORE)	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
ADMN 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
ADMN 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



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
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
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	60,275,912.83	0.00	60,275,912.83	60,275,912.83
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	740,453.77	0.00	740,453.77	740,453.77
EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y D	0.00	740,453.77	0.00	740,453.77	740,453.77
FISM	0.00	740,453.77	0.00	740,453.77	740,453.77
EJERCICIO 2018	0.00	740,453.77	0.00	740,453.77	740,453.77
INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	640,771.21	0.00	640,771.21	640,771.21
REHABILITACIÓN DE LA LOSA DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO	0.00	640,771.21	0.00	640,771.21	640,771.21
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	99,682.56	0.00	99,682.56	99,682.56
REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA TEF	0.00	99,682.56	0.00	99,682.56	99,682.56
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, P	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRI	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
FISM	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
EJERCICIO 2018	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
AGUA POTABLE	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
ALCANTARILLADO	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y S/	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DRENAJE SANIT	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/	0.00	55,035,459.06	0.00	55,035,459.06	55,035,459.06
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN LOTES	0.00	50,997,399.75	0.00	50,997,399.75	50,997,399.75
FISM	0.00	50,997,399.75	0.00	50,997,399.75	50,997,399.75
EJERCICIO 2018	0.00	50,997,399.75	0.00	50,997,399.75	50,997,399.75
VIVIENDA	0.00	50,997,399.75	0.00	50,997,399.75	50,997,399.75
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA	0.00	50,997,399.75	0.00	50,997,399.75	50,997,399.75
CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SI	0.00	4,038,059.31	0.00	4,038,059.31	4,038,059.31
FISM	0.00	4,038,059.31	0.00	4,038,059.31	4,038,059.31
EJERCICIO 2018	0.00	4,038,059.31	0.00	4,038,059.31	4,038,059.31
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	91,604.38	0.00	91,604.38	91,604.38
RENOVACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,604.38	0.00	91,604.38	91,604.38



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
CAMINOS RURALES	0.00	3,946,454.93	0.00	3,946,454.93	3,946,454.93
REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: TLACOTEPEC - SAN AN	0.00	890,190.40	0.00	890,190.40	890,190.40
REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: CRO. SAN ANTONIO LA	0.00	660,633.90	0.00	660,633.90	660,633.90
REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: RANCHO VIEJO - NVO.	0.00	912,968.24	0.00	912,968.24	912,968.24
REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: TLACOTEPEC - IXTLAHI	0.00	640,090.97	0.00	640,090.97	640,090.97
REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL C.R. TMO: ZOMPANTLE - CRO. EL	0.00	842,571.42	0.00	842,571.42	842,571.42
BIENES MUEBLES	4,959,791.72	1,014,300.00	711,694.87	5,262,396.85	302,605.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,342,312.27	0.00	108,747.45	2,233,564.82	-108,747.45
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,021,206.59	0.00	39,892.45	981,314.14	-39,892.45
GASTO CORRIENTE	293,995.08	0.00	751.96	293,243.12	-751.96
ADMON 2012-2015	284,303.86	0.00	751.96	283,551.90	-751.96
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	39,039.49	680,083.02	-39,039.49
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	25,644.77	0.00	0.00	25,644.77	0.00
ADMON 2012-2015	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
ADMON 2015-2018	551,469.50	0.00	39,039.49	512,430.01	-39,039.49
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	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 1.35 X 45 X 55 TAMAÑO OFI	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 OFI	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 OFI	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 OFI	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAM,	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAM,	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ESCRITORIO DE 1.60 X 60 X 75, CAJONERA CON DOS CAJONES TAM,	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	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 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.01	0.00	0.00	1,809.01	0.00
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA CANCUN, 100% PROLIPOF	1,809.02	0.00	0.00	1,809.02	0.00
ENFRIADOR HISENSE DE 2 PUERTAS 3.3 PIES DOS PARRILLAS DE CI	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGU	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGU	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
DESPACHADOR DE AGUA AQUA PLUS, AGUA CALIENTE A 90° C, AGU	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
VENTILADOR DE TORRE LASKO DE 3 VELOCIDADES, ALTO 122 CMS,	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
SILLA TUBULAR PLEGABLE CON RESPALDO Y ASIENTO EN PLASTICC	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
MESA PLEGABLE 1.8 MTS, IDEAL PARA USO DE INTERIORES Y EXTEF	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS, 40CMS FRENTE, 40 CMS FONDO,	2,940.02	0.00	0.00	2,940.02	0.00
LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS, 40CMS FRENTE, 40 CMS FONDO,	2,940.02	0.00	0.00	2,940.02	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.45	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.45	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.45	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.45	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANAQUEL REFORZADO 5 REPISAS, PESO MAXIMO POR REPISA 2.45	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
SILLA TIPO PIEL DIRECTOR (POLIURETANO) NEGRA DE LUJO, COMO	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
SILLA CUADRADA TAPIZADA CON ASIENTOS ACOJINADOS Y BASE ME	1,350.02	0.00	0.00	1,350.02	0.00
SILLA CUADRADA TAPIZADA CON ASIENTOS ACOJINADOS Y BASE ME	1,350.02	0.00	0.00	1,350.02	0.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
VENTILADOR DE PARED BIRTMAN, 3 ASPAS DE 40 CMS CON REJILLA	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	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
FORTAMUN	8,089.00	0.00	101.00	7,988.00	-101.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	8,089.00	0.00	101.00	7,988.00	-101.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,137,202.99	0.00	68,855.00	1,068,347.99	-68,855.00
GASTO CORRIENTE	40,253.07	0.00	9,251.00	31,002.07	-9,251.00
ADMON 2012-2015	18,870.07	0.00	0.00	18,870.07	0.00
EJERCICIO 2017	21,383.00	0.00	9,251.00	12,132.00	-9,251.00
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW, BLCO Y NEGRO LASSER,	5,032.00	0.00	0.00	5,032.00	0.00
COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CELERON 2.8 GHZ ME	9,251.00	0.00	9,251.00	0.00	-9,251.00
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL575	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
FISM	129,675.08	0.00	4.00	129,671.08	-4.00
ADMON 2012-2015	5.00	0.00	4.00	1.00	-4.00
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 TRANQUILID	5,448.01	0.00	0.00	5,448.01	0.00
IMPRESORA I805, 36 PPM ECOTANK, FOTOGRAFICA, INALAMBRICA, (7,700.81	0.00	0.00	7,700.81	0.00
LAP TOP HP-14-AM071LA CELERON N360, 4GB/500GB W10 HOME, SE	7,667.01	0.00	0.00	7,667.01	0.00
LAP TOP HP-14-AM071LA CELERON N360, 4GB/500GB W10 HOME, SE	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, 8G	19,700.21	0.00	0.00	19,700.21	0.00
MULTIFUNCIONAL CANNON IMAGECLASS MF227DW: IMPRESORA LA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
MULTIFUNCIONAL CANNON IMAGECLASS MF227DW: IMPRESORA LA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4G	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4G	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4G	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO S200Z ALL IN ONE 19.5", INTEL CELERON J3060 1.60GHZ, 4G	8,965.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
LENOVO IDEACENTRE AIO 510-23ISH, ALL IN ONE 23", INTEL CORE i5	21,512.00	0.00	0.00	21,512.00	0.00
MULTIFUNCIONAL EPSON I395, ECO TANK, ECONOMIA Y TRANQUILID	5,448.02	0.00	0.00	5,448.02	0.00
FORTAMUN	967,274.84	0.00	59,600.00	907,674.84	-59,600.00
ADMON 2012-2015	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ADMON 2015-2018	810,324.42	0.00	59,600.00	750,724.42	-59,600.00
EQUIPO DE COMPUTACION	470,234.41	0.00	59,600.00	410,634.41	-59,600.00
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 MONITC	156,946.42	0.00	0.00	156,946.42	0.00
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



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
ADMN 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 MIN:	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MIN:	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MIN:	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MIN:	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
NOBREAK COMPLET, MT505, TIEMPO MAXIMO DE RESPALDO 10 MIN:	1,605.01	0.00	0.00	1,605.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	199,281.24	0.00	4,565.00	194,716.24	-4,565.00
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
ADMN 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, RESOLUCI	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
ADMN 2015-2018	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	170,797.00	0.00	4,565.00	166,232.00	-4,565.00
GASTO CORRIENTE	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	-4,565.00
ADMN 2015-2018	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	-4,565.00
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 W	5,100.24	0.00	0.00	5,100.24	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,542,773.00	1,014,300.00	576,000.00	1,981,073.00	438,300.00
AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES	1,234,863.00	1,014,300.00	576,000.00	1,673,163.00	438,300.00
GASTO CORRIENTE	960,002.00	1,014,300.00	576,000.00	1,398,302.00	438,300.00
ADMN 2008-2012 Y ANTERIORES	960,002.00	0.00	576,000.00	384,002.00	-576,000.00
DE CARGA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
EN COMODATO	960,000.00	0.00	576,000.00	384,000.00	-576,000.00
EJERCICIO 2018	0.00	1,014,300.00	0.00	1,014,300.00	1,014,300.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
GASTO CORRIENTE	0.00	1,014,300.00	0.00	1,014,300.00	1,014,300.00
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2016, NP300 DOBLE C/	0.00	239,100.00	0.00	239,100.00	239,100.00
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2016, NP300 DOBLE C/	0.00	239,100.00	0.00	239,100.00	239,100.00
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2016, NP300 DOBLE C/	0.00	233,200.00	0.00	233,200.00	233,200.00
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2016, NP300 FRONTIER	0.00	302,900.00	0.00	302,900.00	302,900.00
FORTAMUN	274,861.00	0.00	0.00	274,861.00	0.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
ADMON 2012-2015	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ADMON 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 JN6BE	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
ADMON 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
ADMON 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	22,382.42	457,624.76	-22,382.42
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,648.00	0.00	2,146.00	62,502.00	-2,146.00
GASTO CORRIENTE	64,648.00	0.00	2,146.00	62,502.00	-2,146.00
ADMON 2015-2018	64,648.00	0.00	2,146.00	62,502.00	-2,146.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	64,648.00	0.00	2,146.00	62,502.00	-2,146.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGER	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
ADMON 2012-2015	17,582.01	0.00	0.00	17,582.01	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	181,311.71	0.00	4,935.02	176,376.69	-4,935.02
GASTO CORRIENTE	28,762.00	0.00	0.00	28,762.00	0.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
ADMON 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 C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
RADIO PORTATIL PROF.D/LARGO ALCANCE STEREN, SIN NUMERO C	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
FISM	9,868.03	0.00	4,934.02	4,934.01	-4,934.02
EJERCICIO 2017	9,868.03	0.00	4,934.02	4,934.01	-4,934.02
EQUIPO DE COMUNICACION	9,868.03	0.00	4,934.02	4,934.01	-4,934.02
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCAN	2,467.01	0.00	2,467.01	0.00	-2,467.01
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCAN	2,467.01	0.00	2,467.01	0.00	-2,467.01
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCAN	2,467.01	0.00	0.00	2,467.01	0.00
RADIO DE COMUNICACIÓN STEREN, POTENCIA DE 3 WATTS, ALCAN	2,467.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
FORTAMUN	142,681.68	0.00	1.00	142,680.68	-1.00
ADMON 2012-2015	25,869.68	0.00	1.00	25,868.68	-1.00
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	1,844.40	10,183.46	-1,844.40
GASTO CORRIENTE	12,027.86	0.00	1,844.40	10,183.46	-1,844.40
ADMON 2015-2018	4,686.40	0.00	1,844.40	2,842.00	-1,844.40
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	13,457.00	190,980.60	-13,457.00
GASTO CORRIENTE	204,433.60	0.00	13,457.00	190,976.60	-13,457.00
ADMON 2008-2012 Y ANTERIORES	204,433.60	0.00	13,457.00	190,976.60	-13,457.00
FORTAMUN	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ADMON 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
ADMON 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



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
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	338,340,434.33	257,815,984.06	124,526,726.75	80,524,450.27

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