



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

Formato IF-01

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,115,417.74	18,383,844.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,100,890.11	5,960,424.74
BANCOS/TESORERIA	16,115,417.74	18,383,844.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,067.49	77,057.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,810,265.63	42,410,659.57	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	231,460.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,810,265.63	42,410,659.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,692,822.48	5,651,906.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,367,346.31	24,437,728.82	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.14	0.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,367,346.31	24,437,728.82	Total de Pasivos Circulantes	9,100,890.11	5,960,424.74
Total de Activos Circulantes	77,293,029.68	85,232,233.05			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,129,405.09	15,820,118.08	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
TERRENOS	500,000.00	500,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,355,000.00	1,355,000.00	Total de Pasivo	9,100,890.11	5,960,424.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,274,405.09	13,965,118.08			
BIENES MUEBLES	13,825,237.09	14,031,006.19	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,571,232.87	3,547,744.86	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,544,010.50	8,544,010.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,895.44	51,733.45	APORTACIONES	8,544,010.50	8,544,010.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,334,190.50	9,601,390.50	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	95,761,282.17	96,570,412.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	141,264.80	141,264.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	92,463,747.66	90,450,836.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	681,653.48	688,872.58	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,297,534.51	6,119,575.74
ACTIVOS INTANGIBLES	81,838.00	74,182.00	Total Hacienda Publica / Patrimonio	104,305,292.67	105,114,422.55
SOFTWARE	81,838.00	74,182.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-7,123,322.08	-4,082,692.03			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-111,787.50	-67,072.50			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,011,534.58	-4,015,619.53			
ACTIVOS DIFERIDOS	10,199,995.00	0.00			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	10,199,995.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	36,113,153.10	25,842,614.24			
Total de activos	113,406,182.78	111,074,847.29	Total de Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio	113,406,182.78	111,074,847.29

0000002



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2017	2016
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	198,054,789.54	190,723,739.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	82,958,106.34	81,802,379.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,209,511.00	2,578,452.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	116,306,194.20	111,499,812.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	198,054,789.54	190,723,739.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	149,517,232.78	159,759,280.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,209,511.00	2,578,452.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	408,067.49	308,515.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,339,000.27	33,234,415.51



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

0000003

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 DE ACATEPEC, GRO.
 DISTRITO JUDICIAL
 DE MORELOS
 C. JERONIMO MORA SIXTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. PAOLA RAFAEL DUCHE
 SINDICO PROCURADOR

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 DE ACATEPEC, GRO.
 DISTRITO JUDICIAL DE
 MORELOS
 C. ANDRES SANTIAGO ESPINOSA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JERONIMO SANTIAGO MARGARITO
 CONTRALOR INTERNO