



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,420,696.79	10,330,734.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,938,869.08	8,651,888.39
EFFECTIVO	44,608.00	-12,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	280,094.04
BANCOS/TESORERIA	18,376,088.79	10,343,234.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,784,762.75	8,361,794.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,868,384.97	29,642,095.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,106.33	10,000.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,868,384.97	29,642,095.78	Total de Pasivos Circulantes	7,938,869.08	8,651,888.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,659,841.58	16,207,000.55	PASIVO NO CIRCULANTE		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	250,000.00	37,000.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,409,841.58	16,170,000.55	Total de Pasivo	7,938,869.08	8,651,888.39
Total de Activos Circulantes	47,948,923.34	56,179,831.22			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,588,222.47	2,492,990.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,544,010.50	8,544,010.50
TERRENOS	500,000.00	500,000.00	APORTACIONES	8,544,010.50	8,544,010.50
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,355,000.00	1,355,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	52,733,638.44	49,974,415.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14,733,222.47	637,990.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	49,436,103.93	46,676,880.76
BIENES MUEBLES	10,858,978.56	14,025,046.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,297,534.51	3,297,534.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,836,833.75	3,562,684.86	Total Hacienda Pública / Patrimonio	61,277,648.94	58,518,425.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,447.00	87,625.44			
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,252,590.50	9,564,090.50			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	133,376.80	141,264.80			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	595,730.51	669,380.68			
ACTIVOS INTANGIBLES	81,838.00	81,838.00			
SOFTWARE	81,838.00	81,838.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-6,261,444.35	-5,609,391.34			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-134,145.00	-89,430.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,127,299.35	-5,519,961.34			
Total de Activos No Circulantes	21,267,594.68	10,990,482.94			
Total de activos	69,216,518.02	67,170,314.16	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	69,216,518.02	67,170,314.16

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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	205,074,585.27	198,054,789.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	155,053,985.05	140,826,077.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,119,117.41	220,511.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,139,717.63	57,449,222.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	205,074,585.27	198,054,789.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	186,389,836.05	186,799,074.49
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,119,117.41	220,511.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,813,461.73	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	280,094.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,990,404.90	11,196,132.01

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

C.JERONIMO MORA SIXTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.FABIOLA RAFAEL DIRCIO
SINDICO PROCURADOR

C.ANDRES SANTIAGO ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

C.JERONIMO SANTIAGO MARGARITO
CONTRALOR INTERNO