



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,576,514.02	13,934,919.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,847,771.46	7,455,575.60
EFFECTIVO	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	15,576,514.02	13,934,919.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	37,024,719.28	48,454,007.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,847,771.46	7,455,575.60
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,024,719.28	48,454,007.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,898,223.42	8,772,346.30	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,898,223.42	8,772,346.30	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	70,499,456.72	71,161,273.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	6,847,771.46	7,455,575.60
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,691,657.80	17,274,405.09	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36,691,657.80	17,274,405.09	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,337,716.69	5,056,449.26	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,670,616.69	3,376,884.81	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,464.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,667,100.00	1,667,100.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	74,182.00	74,182.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	74,182.00	74,182.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,116,195.41	-2,729,345.96	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,116,195.41	-2,729,345.96	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	785,857.80	10,199,995.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	785,857.80	10,199,995.00			
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	Total de Pasivo	6,847,771.46	7,455,575.60
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,146,300.00	1,146,300.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	APORTACIONES	1,146,300.00	1,146,300.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	101,278,604.14	92,435,083.31
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	99,393,028.43	90,549,507.60
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,885,575.71	1,885,575.71
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	REVALUOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	102,424,904.14	93,581,383.31

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Total de Activos No Circulantes	38,773,218.88	29,875,685.39			
Total de activos	109,272,675.60	101,036,958.91	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	109,272,675.60	101,036,958.91

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	155,856,015.25	148,348,448.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	67,418,084.59	57,115,756.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,688,863.57	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	101,126,794.23	91,232,692.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	155,856,015.25	148,348,448.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	123,500,929.14	120,819,048.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,688,863.57	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,566,434.08	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,477,515.60	27,529,400.09

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. JANELI GARCIA MEJIA
SINDICA PROCURADORA

C. ANDRES SANTIAGO ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

C. JERONIMO SANTIAGO MARGARITO
CONTRALOR INTERNO