



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,381,271.88	9,694,888.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,592,092.89	8,221,785.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,381,271.88	9,694,888.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,437,986.56	8,221,785.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.55	0.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,106.33	0.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.55	0.55	Total de Pasivos Circulantes	7,592,092.89	8,221,785.65
Total de Activos Circulantes	9,381,272.43	9,694,888.82	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,855,000.00	1,855,000.00	Total de Pasivo	7,592,092.89	8,221,785.65
TERRENOS	500,000.00	500,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,355,000.00	1,355,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	10,838,189.56	14,040,995.18	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,544,010.50	8,544,010.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,819,143.75	3,577,044.86	APORTACIONES	8,544,010.50	8,544,010.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,348.00	69,722.44	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-241,247.75	3,297,534.51
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,252,590.50	9,564,090.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,538,782.26	-2,822,041.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	133,376.80	141,264.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,297,534.51	6,119,575.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	595,730.51	688,872.58	Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,302,762.75	11,841,545.01
ACTIVOS INTANGIBLES	81,838.00	81,838.00			
SOFTWARE	81,838.00	81,838.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	15,894,855.64	20,063,330.66
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	6,513,583.21	10,368,441.84			
Total de activos	15,894,855.64	20,063,330.66			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2017	2016
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	198,054,789.54	190,723,739.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,803,689.65	20,621,896.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	203,858,479.19	211,345,635.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	198,054,789.54	190,723,739.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94.00	531.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,803,689.65	20,621,896.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203,858,385.19	211,345,104.30

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