



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,906,069.27	8,652.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,152,811.09	1,423,424.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,682,800.65	5,914,144.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,383,644.57	0.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	60,972,514.49	5,922,798.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	1,152,811.09	1,423,424.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	84,113,272.44	1,855,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,342,633.95	15,556,837.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	42,746.00	42,746.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	12,438,533.01	11,591,801.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	1,152,811.09	1,423,424.49
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	89,060,119.38	5,862,782.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,544,010.50	8,544,010.50
			APORTACIONES	8,544,010.50	8,544,010.50
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	140,335,812.28	1,818,145.72
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	138,517,667.22	921,285.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,818,145.06	896,860.17
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	148,879,822.78	10,362,156.22
Total del Activo	150,032,633.87	11,785,580.71	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	150,032,633.87	11,785,580.71



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
				2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES EN CUSTODIA				0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS				0.00	0.00
AVALES FIRMADOS				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES				0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN				0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL				0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN				0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN 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				282,429,455.52	272,621,646.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				61,739,514.90	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				78,592,276.95	46,479,849.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				299,282,217.57	319,101,496.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				282,429,455.52	272,621,646.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				83,442,484.33	1.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				78,592,276.95	46,480,163.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				25,233,717.96	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				252,345,530.18	319,101,808.75



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
----------	------	------	----------	------	------

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

AUTORIZO

Vo.Bo.

C. ROMOALDO DIAZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.AMELIA CANDIDO ROSENDO
SINDICO PROCURADOR

ELABORO

REVISO

C. SATURNINO CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE ARACELI LINARES
PERALTA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO