

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	696,210,398.55	697,331,692.05	PASIVO	93,298,032.56	92,466,552.48
ACTIVO CIRCULANTE	224,878,048.33	195,472,047.67	PASIVO CIRCULANTE	45,338,422.93	43,279,228.05
Efectivo y Equivalentes	96,184,110.99	68,377,031.66	Cuentas por pagar a Corto Plazo	43,266,003.52	41,206,808.64
Efectivo	-13,481.00	-13,481.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,566,951.36	2,242,460.92
Bancos/Tesorería	96,197,591.99	68,390,512.66	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,862,682.12	11,728,106.79
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	49,357,373.50	49,357,373.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-23,602,983.33	-22,203,112.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	107,625,680.91	106,026,759.58	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	5,874,524.64	4,041,805.14	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	81,979.87	81,979.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	2,072,419.41	2,072,419.41
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,751,156.27	101,984,954.44	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,072,419.41	2,072,419.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	21,068,256.43	21,068,256.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,312,739.95	2,312,739.95	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	18,767,077.80	18,767,077.80	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	-11,561.32	-11,561.32	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	224,878,048.33	195,472,047.67	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	471,332,350.22	501,859,644.38			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	45,338,422.93	43,279,228.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
			PASIVO NO CIRCULANTE	47,959,609.63	49,187,324.43
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	47,959,609.63	49,187,324.43
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	47,959,609.63	49,187,324.43
Préstamos 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	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	461,564,951.93	492,092,246.09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	2.00	2.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	14.00	14.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	466,423,025.40	492,092,230.09	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-4,858,089.47	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,064,381.89	18,064,381.89	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,824,079.51	1,824,079.51	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,480.00	5,480.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,890.00	2,890.00			
Equipo de Transporte	14,934,816.00	14,934,816.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	303,992.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	993,124.38	993,124.38			

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	8,296,983.60	8,296,983.60	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	47,959,609.63	49,187,324.43
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,296,983.60	8,296,983.60			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	93,298,032.56	92,466,552.48
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	602,912,365.99	604,865,139.57
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	605,267,343.25	607,220,116.83
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,064,484.82	14,017,258.40
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,064,484.82	14,017,258.40
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	593,202,858.43	593,202,858.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	471,332,350.22	501,859,644.38			

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	696,210,398.55	697,331,692.05			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	593,202,858.43	593,202,858.43
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	605,267,343.25	607,220,116.83
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	602,912,365.99	604,865,139.57
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	696,210,398.55	697,331,692.05

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Cuentas de orden contables				
Cuentas de orden no presupuestarias				
Fianzas contratadas	25,716.14	25,716.14		
Cuentas de orden presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	207,791,112.25	207,791,112.25		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,759,756.13	80,898,615.35		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	199,031,356.12	126,892,496.90		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	207,791,112.25	207,791,112.25		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,348,791.40	109,018,139.00		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,087,428.58	4,849,153.46		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	134,354,892.27	93,923,819.79		

LIC. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER FERNANDEZ ARELLANO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARIEL CAMPUZANO DIAZ

CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR