

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	587,349,865.16	623,420,899.18	36,071,034.02
ACTIVO CIRCULANTE	352,390,923.26	355,057,579.80	2,666,656.54
Efectivo y Equivalentes	226,849,064.82	225,236,331.79	(1,612,733.03)
Efectivo	0.00	403,079.38	403,079.38
Bancos/Tesorería	226,849,064.82	224,833,252.41	(2,015,812.41)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,315,481.88	101,363,180.03	47,698.15
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,315,481.88	101,363,180.03	47,698.15
Derechos a recibir bienes o servicios	24,226,376.56	28,458,067.98	4,231,691.42
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,329,739.95	2,312,739.95	(17,000.00)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	21,908,197.93	26,156,889.35	4,248,691.42
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	(11,561.32)	(11,561.32)	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	352,390,923.26	355,057,579.80	2,666,656.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	234,958,941.90	268,363,319.38	33,404,377.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	223,373,950.17	257,192,726.83	33,818,776.66
Terrenos	2.00	2.00	0.00
Edificios no Habitacionales	14.00	14.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	223,373,934.17	257,192,710.83	33,818,776.66
Bienes Muebles	16,564,381.89	16,564,381.89	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,824,079.51	1,824,079.51	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,480.00	5,480.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,890.00	2,890.00	0.00
Equipo de Transporte	13,434,816.00	13,434,816.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	303,992.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	993,124.38	993,124.38	0.00

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(4,979,390.16)	(5,393,789.34)	(414,399.18)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,979,390.16)	(5,393,789.34)	(414,399.18)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	234,958,941.90	268,363,319.38	33,404,377.48
TOTAL ACTIVO	587,349,865.16	623,420,899.18	36,071,034.02

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	137,271,833.01	134,674,200.04	(2,597,632.97)
PASIVO CIRCULANTE	78,382,277.83	76,570,090.66	(1,812,187.17)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	76,269,858.42	74,457,671.25	(1,812,187.17)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,432,903.38	7,520,063.91	(912,839.47)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,016,569.11	11,485,848.79	(530,720.32)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	44,860,096.22	44,860,096.22	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,998,309.84	9,749,682.46	(248,627.38)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	961,979.87	841,979.87	(120,000.00)
Documentos por pagar a Corto Plazo	2,112,419.41	2,112,419.41	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,112,419.41	2,112,419.41	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	78,382,277.83	76,570,090.66	(1,812,187.17)
PASIVO NO CIRCULANTE	58,889,555.18	58,104,109.38	(785,445.80)
Documentos por pagar a Largo Plazo	58,889,555.18	58,104,109.38	(785,445.80)
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	58,889,555.18	58,104,109.38	(785,445.80)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	58,889,555.18	58,104,109.38	(785,445.80)
TOTAL PASIVO	137,271,833.01	134,674,200.04	(2,597,632.97)

SULTEPEC, 049**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	450,078,032.15	488,746,699.14	38,668,666.99
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
Aportaciones	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
Aportaciones	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	452,433,009.41	491,101,676.40	38,668,666.99
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	38,668,666.99	38,668,666.99
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	38,668,666.99	38,668,666.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	452,433,009.41	452,433,009.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	452,433,009.41	452,433,009.41	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	452,433,009.41	491,101,676.40	38,668,666.99
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	450,078,032.15	488,746,699.14	38,668,666.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	587,349,865.16	623,420,899.18	36,071,034.02

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Fianzas contratadas	26,722.21	41,462.27	14,740.06
Contratacion de fianzas	26,722.21	41,462.27	14,740.06

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	231,510,717.24	231,510,717.24	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	231,510,717.24	172,479,449.05	(59,031,268.19)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	59,031,268.19	59,031,268.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	231,510,717.24	231,510,717.24	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	231,510,717.24	176,473,972.44	(55,036,744.80)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	55,036,744.80	55,036,744.80

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESMERALDA MACEDO CASAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAX GONZALEZ GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

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