

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| ACTIVO | 623,420,899.18 | 643,922,094.75 | 20,501,195.57 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 355,057,579.80 | 375,973,174.55 | 20,915,594.75 |
| Efectivo y Equivalentes | 225,236,331.79 | 246,107,320.29 | 20,870,988.50 |
| Efectivo | 403,079.38 | 404,492.86 | 1,413.48 |
| Bancos/Tesorería | 224,833,252.41 | 245,702,827.43 | 20,869,575.02 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 101,363,180.03 | 101,407,786.28 | 44,606.25 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 101,363,180.03 | 101,407,786.28 | 44,606.25 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 28,458,067.98 | 28,458,067.98 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 2,312,739.95 | 2,312,739.95 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 26,156,889.35 | 26,156,889.35 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | (11,561.32) | (11,561.32) | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 355,057,579.80 | 375,973,174.55 | 20,915,594.75 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 268,363,319.38 | 267,948,920.20 | (414,399.18) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 257,192,726.83 | 257,192,726.83 | 0.00 |
| Terrenos | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 257,192,710.83 | 257,192,710.83 | 0.00 |
| 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 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| Depreciaciones | (5,393,789.34) | (5,808,188.52) | (414,399.18) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (5,393,789.34) | (5,808,188.52) | (414,399.18) |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 268,363,319.38 | 267,948,920.20 | (414,399.18) |
| TOTAL ACTIVO | 623,420,899.18 | 643,922,094.75 | 20,501,195.57 |

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 134,674,200.04 | 131,651,080.06 | (3,023,119.98) |
| PASIVO CIRCULANTE | 76,570,090.66 | 74,368,284.38 | (2,201,806.28) |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 74,457,671.25 | 72,375,864.97 | (2,081,806.28) |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 7,520,063.91 | 7,248,731.25 | (271,332.66) |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 11,485,848.79 | 11,474,248.79 | (11,600.00) |
| 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 | 9,749,682.46 | 7,950,808.84 | (1,798,873.62) |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 841,979.87 | 841,979.87 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | 2,112,419.41 | 1,992,419.41 | (120,000.00) |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 2,112,419.41 | 1,992,419.41 | (120,000.00) |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 76,570,090.66 | 74,368,284.38 | (2,201,806.28) |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 58,104,109.38 | 57,282,795.68 | (821,313.70) |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 58,104,109.38 | 57,282,795.68 | (821,313.70) |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 58,104,109.38 | 57,282,795.68 | (821,313.70) |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 58,104,109.38 | 57,282,795.68 | (821,313.70) |
| TOTAL PASIVO | 134,674,200.04 | 131,651,080.06 | (3,023,119.98) |

SULTEPEC, 049**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 488,746,699.14 | 512,271,014.69 | 23,524,315.55 |
| 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 | 491,101,676.40 | 514,625,991.95 | 23,524,315.55 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 38,668,666.99 | 62,192,982.54 | 23,524,315.55 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 38,668,666.99 | 62,192,982.54 | 23,524,315.55 |
| 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 | 491,101,676.40 | 514,625,991.95 | 23,524,315.55 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 488,746,699.14 | 512,271,014.69 | 23,524,315.55 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 623,420,899.18 | 643,922,094.75 | 20,501,195.57 |

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|--------------|-----------|-----------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS | | | |
| Fianzas contratadas | 41,462.27 | 41,462.27 | 0.00 |
| Contratacion de fianzas | 41,462.27 | 41,462.27 | 0.00 |

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|----------------|----------------|------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| 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 | 172,479,449.05 | 127,378,129.11 | (45,101,319.94) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 59,031,268.19 | 104,132,588.13 | 45,101,319.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 231,510,717.24 | 231,510,717.24 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 176,473,972.44 | 154,478,453.53 | (21,995,518.91) |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 55,036,744.80 | 77,032,263.71 | 21,995,518.91 |

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