



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	531,608,048.58	533,061,363.99	1,453,315.41
11	ACTIVO CIRCULANTE	314,782,943.11	315,088,009.94	305,066.83
111	Efectivo y Equivalentes	183,958,906.07	183,657,668.59	(301,237.48)
1111	Efectivo	216,921.67	340,519.05	123,597.38
1112	Bancos/Tesorería	183,741,984.40	183,317,149.54	(424,834.86)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	106,579,951.20	107,223,964.79	644,013.59
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,332,480.54	5,957,999.78	625,519.24
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,247,470.66	101,265,965.01	18,494.35
113	Derechos a recibir bienes o servicios	24,244,085.84	24,206,376.56	(37,709.28)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,347,449.23	2,309,739.95	(37,709.28)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	21,908,197.93	21,908,197.93	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	(11,561.32)	(11,561.32)	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	314,782,943.11	315,088,009.94	305,066.83
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	216,825,105.47	217,973,354.05	1,148,248.58
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,689,126.50	205,975,708.14	1,286,581.64
1231	Terrenos	2.00	2.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	14.00	14.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	204,689,110.50	205,975,692.14	1,286,581.64
124	Bienes Muebles	16,562,236.89	16,562,236.89	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,821,934.51	1,821,934.51	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,480.00	5,480.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,890.00	2,890.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	13,434,816.00	13,434,816.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	303,992.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	993,124.38	993,124.38	0.00
126	Depreciaciones	(4,426,257.92)	(4,564,590.98)	(138,333.06)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,426,257.92)	(4,564,590.98)	(138,333.06)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	216,825,105.47	217,973,354.05	1,148,248.58
	TOTAL ACTIVO	531,608,048.58	533,061,363.99	1,453,315.41

Z. MARCO C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	135,644,806.56	132,012,259.23	(3,632,547.33)
21	PASIVO CIRCULANTE	75,761,101.44	72,371,568.88	(3,389,532.56)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	73,648,682.03	70,259,149.47	(3,389,532.56)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,962,840.57	3,074,441.22	(1,888,399.35)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,392,148.79	11,392,148.79	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	45,588,027.52	45,588,027.52	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,663,685.28	10,101,778.70	(1,561,906.58)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	41,979.87	102,753.24	60,773.37
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	2,112,419.41	2,112,419.41	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,112,419.41	2,112,419.41	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	75,761,101.44	72,371,568.88	(3,389,532.56)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	59,883,705.12	59,640,690.35	(243,014.77)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	59,883,705.12	59,640,690.35	(243,014.77)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	59,883,705.12	59,640,690.35	(243,014.77)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	59,883,705.12	59,640,690.35	(243,014.77)
	TOTAL PASIVO	135,644,806.56	132,012,259.23	(3,632,547.33)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	395,963,242.02	401,049,104.76	5,085,862.74
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
311	Aportaciones	(2,354,977.26)	(2,354,977.26)	0.00
3111	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
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	398,318,219.28	403,404,082.02	5,085,862.74
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,469,480.85	61,555,343.59	5,085,862.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,469,480.85	61,555,343.59	5,085,862.74
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	341,848,738.43	341,848,738.43	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	341,848,738.43	341,848,738.43	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	398,318,219.28	403,404,082.02	5,085,862.74
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	395,963,242.02	401,049,104.76	5,085,862.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531,608,048.58	533,061,363.99	1,453,315.41



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7731	Fianzas contratadas	26,722.21	26,722.21	0.00
7732	Contratacion de fianzas	26,722.21	26,722.21	0.00

EMERSON C.




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	395,450,980.14	395,450,980.14	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	255,136,606.20	240,503,855.97	(14,632,750.23)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	140,314,373.94	154,947,124.17	14,632,750.23
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	395,450,980.16	395,450,980.16	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	299,283,295.03	288,345,144.19	(10,938,150.84)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	96,167,685.13	107,105,835.97	10,938,150.84


 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESMERALDA C.

ESMERALDA MACEDO CASAS
 SECRETARIO


 MAX GONZALEZ GOMEZ
 TESORERO

