

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	643,922,094.75	683,011,762.71	39,089,667.96
ACTIVO CIRCULANTE	375,973,174.55	398,592,601.83	22,619,427.28
Efectivo y Equivalentes	246,107,320.29	268,681,867.22	22,574,546.93
Efectivo	404,492.86	595,440.98	190,948.12
Bancos/Tesorería	245,702,827.43	268,086,426.24	22,383,598.81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,407,786.28	101,452,666.63	44,880.35
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,407,786.28	101,452,666.63	44,880.35
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	375,973,174.55	398,592,601.83	22,619,427.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	267,948,920.20	284,419,160.88	16,470,240.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,192,726.83	274,077,366.69	16,884,639.86
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	274,077,350.69	16,884,639.86
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 Educacional 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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(5,808,188.52)	(6,222,587.70)	(414,399.18)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(5,808,188.52)	(6,222,587.70)	(414,399.18)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	267,948,920.20	284,419,160.88	16,470,240.68
TOTAL ACTIVO	643,922,094.75	683,011,762.71	39,089,667.96

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

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	131,651,080.06	137,503,082.74	5,852,002.68
PASIVO CIRCULANTE	74,368,284.38	81,079,127.48	6,710,843.10
Cuentas por pagar a Corto Plazo	72,375,864.97	73,258,189.80	882,324.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,248,731.25	7,049,970.88	(198,760.37)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,474,248.79	11,474,248.79	0.00
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	7,950,808.84	9,031,894.04	1,081,085.20
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	841,979.87	841,979.87	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	1,992,419.41	7,820,937.68	5,828,518.27
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	1,992,419.41	7,820,937.68	5,828,518.27
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,368,284.38	81,079,127.48	6,710,843.10
PASIVO NO CIRCULANTE	57,282,795.68	56,423,955.26	(858,840.42)
Documentos por pagar a Largo Plazo	57,282,795.68	56,423,955.26	(858,840.42)
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	57,282,795.68	56,423,955.26	(858,840.42)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	57,282,795.68	56,423,955.26	(858,840.42)
TOTAL PASIVO	131,651,080.06	137,503,082.74	5,852,002.68

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

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	512,271,014.69	545,508,679.97	33,237,665.28
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	514,625,991.95	547,863,657.23	33,237,665.28
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	62,192,982.54	95,430,647.82	33,237,665.28
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	62,192,982.54	95,430,647.82	33,237,665.28
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	514,625,991.95	547,863,657.23	33,237,665.28
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	512,271,014.69	545,508,679.97	33,237,665.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	643,922,094.75	683,011,762.71	39,089,667.96

SULTEPEC, 049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE 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	127,378,129.11	66,404,168.46	(60,973,960.65)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	104,132,588.13	165,106,548.78	60,973,960.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	231,510,717.24	231,510,717.24	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	154,478,453.53	115,361,595.33	(39,116,858.20)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	77,032,263.71	116,149,121.91	39,116,858.20
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			