ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	**ACTIVO**	**185,781,832.75**	**189,797,301.59**	**4,015,468.84**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**120,539,376.50**	**124,554,845.34**	**4,015,468.84**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**13,456,593.36**	**16,978,640.95**	**3,522,047.59**
1111	Efectivo	496,308.20	291,454.39	(204,853.81)
1112	Bancos/Tesorería	12,960,285.16	16,687,186.56	3,726,901.40
112	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**	**101,591,868.39**	**102,085,289.64**	**493,421.25**
1121	Inversiones financieras de corto plazo	921,789.25	1,394,139.28	472,350.03
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	100,670,079.14	100,691,150.36	21,071.22
113	**Derechos a recibir bienes o servicios**	**5,490,914.75**	**5,490,914.75**	**0.00**
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,303,679.95	2,303,679.95	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,198,796.12	3,198,796.12	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	(11,561.32)	(11,561.32)	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**120,539,376.50**	**124,554,845.34**	**4,015,468.84**
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**65,242,456.25**	**65,242,456.25**	**0.00**
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**49,413,937.77**	**49,413,937.77**	**0.00**
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	49,413,921.77	49,413,921.77	0.00
124	**Bienes Muebles**	**15,828,518.48**	**15,828,518.48**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,117,207.51	2,117,207.51	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1244	Equipo de Transporte	12,565,022.00	12,565,022.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	303,992.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,502.01	310,502.01	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	523,424.96	523,424.96	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**65,242,456.25**	**65,242,456.25**	**0.00**
	TOTAL ACTIVO	**185,781,832.75**	**189,797,301.59**	**4,015,468.84**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	**PASIVO**	**97,733,257.25**	**95,827,971.57**	**(1,905,285.68)**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**30,315,618.71**	**28,540,367.03**	**(1,775,251.68)**
211	**Cuentas por pagar a Corto Plazo**	**27,464,244.45**	**27,519,554.62**	**55,310.17**
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	758,697.88	528,257.58	(230,440.30)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,160,215.63	11,160,215.63	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	375,776.38	375,776.38	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	15,127,574.69	15,413,325.16	285,750.47
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	41,979.87	41,979.87	0.00
212	**Documentos por pagar a Corto Plazo**	**2,851,374.26**	**1,020,812.41**	**(1,830,561.85)**
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,851,374.26	1,020,812.41	(1,830,561.85)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**30,315,618.71**	**28,540,367.03**	**(1,775,251.68)**
22	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**67,417,638.54**	**67,287,604.54**	**(130,034.00)**
222	**Documentos por pagar a Largo Plazo**	**67,417,638.54**	**67,287,604.54**	**(130,034.00)**
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	67,417,638.54	67,287,604.54	(130,034.00)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**67,417,638.54**	**67,287,604.54**	**(130,034.00)**
	TOTAL PASIVO	**97,733,257.25**	**95,827,971.57**	**(1,905,285.68)**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**88,048,575.50**	**93,969,330.02**	**5,920,754.52**
31	**Hacienda Publica / Patrimonio contribuido**	**(1,702,449.85)**	**258,146.00**	**1,960,595.85**
311	**Aportaciones**	**(1,702,449.85)**	**258,146.00**	**1,960,595.85**
3111	Aportaciones	(1,702,449.85)	258,146.00	1,960,595.85
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	**(1,702,449.85)**	**258,146.00**	**1,960,595.85**
32	**Hacienda Publica / Patrimonio Generado**	**89,751,025.35**	**93,711,184.02**	**3,960,158.67**
321	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**13,225,145.37**	**17,185,304.04**	**3,960,158.67**
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	13,225,145.37	17,185,304.04	3,960,158.67
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**76,525,879.98**	**76,525,879.98**	**0.00**
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	76,525,879.98	76,525,879.98	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	**89,751,025.35**	**93,711,184.02**	**3,960,158.67**
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**88,048,575.50**	**93,969,330.02**	**5,920,754.52**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**185,781,832.75**	**189,797,301.59**	**4,015,468.84**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**			
77	**CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS**			
7731	Fianzas contratadas	19,895.89	19,895.89	0.00
7732	Contratacion de fianzas	19,895.89	19,895.89	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SULTEPEC, 080 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**(25,235,802.70)**	**(36,565,070.74)**	**(11,329,268.04)**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**25,235,802.70**	**36,565,070.74**	**11,329,268.04**
822	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**(12,137,048.33)**	**(19,506,521.70)**	**(7,369,473.37)**
827	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO**	**12,137,048.33**	**19,506,521.70**	**7,369,473.37**

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO	EDUARDO ROGELIO HERNANDEZ SALGADO	RODRIGO HERNANDEZ CAMPUZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO