



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL        | VARIACION         | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL        | VARIACION        |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                   |                   |                   | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>  |                   |                   |                  |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                   |                   | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                   |                  |
| 1111        | Efectivo   | 15,000.00         | 15,000.00         | 0.00              | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1112        | Bancos/Tesorería   | 787,911.24        | 728,048.92        | -59,862.32        | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 182,990.91        | 179,657.39        | -3,333.52        |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 295,043.73        | 320,940.73        | 25,897.00        |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2119        | Diras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                   | 10,152.72         | 10,029.47         | -123.25           | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1128        | Diras Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P | 260.00            | 260.00            | 0.00              | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Diras Públicas a Corto Plazo                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1145        | Bienes en Tránsito   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2164        | Contratos Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1191        | Valores en Garantía  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2191        | Ingresos por Clasificar  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2192        | Recaudación por Participar   | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>813,323.96</b> | <b>753,338.39</b> | <b>-59,985.57</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|             |  |                   |                   |                   |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>478,034.64</b> | <b>500,598.12</b> | <b>22,563.48</b> |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |                   | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |                  |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2211        | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2212        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1221        | Ocurrencias por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1228        | Diras Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo               | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |
| 1231        | Terrenos   | 22,000.00         | 22,000.00         | 0.00              |             |  |                   |                   |                  |



MUNICIPIO DEL PROGRESO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

|      |  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 1232 | Viviendas  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales  | 852,000.00          | 852,000.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Proprios   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 710,851.16          | 721,911.16          | 11,060.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 96,524.23           | 96,524.23           | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 253,239.75          | 253,239.75          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte   | 1,896,205.00        | 1,896,205.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Máquina, otros Equipos y Herramientas  | 38,611.04           | 38,611.04           | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles   | 272,353.53          | 272,353.53          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | -46,613.44          | -48,070.11          | -1,456.67         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -662,490.57         | -901,110.35         | -38,619.78        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP                     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>3,232,680.70</b> | <b>3,203,664.25</b> | <b>-29,016.45</b> |      |      |      |      |      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>4,046,004.66</b> | <b>3,957,002.64</b> | <b>-89,002.02</b> |      |      |      |      |      |
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2222 | Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                                    |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                                    |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                                  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                                  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                            |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                          |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo   |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo  |                     |                     |                   |      |      |      |      |      |
|      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>478,034.64</b>   | <b>500,596.12</b>   | <b>22,563.48</b>  |      |      |      |      |      |
|      | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>4,046,004.66</b> | <b>3,957,002.64</b> | <b>-89,002.02</b> |      |      |      |      |      |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

|   |                     |                   |                     |                    |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>  |                     |                   |                     |                    |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                   |                     |                    |
| <b>CONTRIBUIDO</b>  |                     |                   |                     |                    |
| 3111 Aportaciones   | 642,245.10          | 642,245.10        |                     | 0.00               |
| 3121 Donaciones de Capital  | 0.00                | 0.00              |                     | 0.00               |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                      | 0.00                | 0.00              |                     | 0.00               |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>642,245.10</b>   | <b>642,245.10</b> |                     | <b>0.00</b>        |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  |                     |                   |                     |                    |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)  | -182,609.12         |                   | -294,174.62         | -111,565.50        |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores  | 3,108,334.04        |                   | 3,108,334.04        | 0.00               |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3239 Otros Revalúos   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3241 Reservas de Patrimonio   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3242 Reservas Territoriales   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3243 Reservas por Contingencias   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3251 Cambios en Políticas Contables   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3252 Cambios por Errores Contables  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>2,925,724.92</b> |                   | <b>2,814,159.42</b> | <b>-111,565.50</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>    |                     |                   |                     |                    |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         |                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>3,567,970.02</b> |                   | <b>3,456,404.52</b> | <b>-111,565.50</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>   | <b>4,046,004.66</b> |                   | <b>3,957,002.64</b> | <b>-89,002.02</b>  |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|---|--------------|------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |              |            |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                       | 0.00         | 0.00       |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes  | 0.00         | 0.00       |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato  | 0.00         | 0.00       |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes   | 0.00         | 0.00       |
| 7701                    | Avales Otorgados  | 0.00         | 0.00       |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes   | 0.00         | 0.00       |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                | 0.00         | 0.00       |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                | 0.00         | 0.00       |
| 7705                    | Almacén   | 0.00         | 0.00       |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                    | 0.00         | 0.00       |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                   | 0.00         | 0.00       |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                              | 0.00         | 0.00       |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00         | 0.00       |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                     | 0.00         | 0.00       |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                        | 0.00         | 0.00       |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                              | 0.00         | 0.00       |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                            | 0.00         | 0.00       |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr   | 0.00         | 0.00       |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00         | 0.00       |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7720                    | Recursos Federales Programables   | 0.00         | 0.00       |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                | 0.00         | 0.00       |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                          | 0.00         | 0.00       |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                             | 0.00         | 0.00       |
| 7724                    | Reservas Actuariales  | 0.00         | 0.00       |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua   | 0.00         | 0.00       |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                      | 0.00         | 0.00       |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                           | 0.00         | 0.00       |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                             | 0.00         | 0.00       |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00         | 0.00       |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS   | 0.00         | 0.00       |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA   | 0.00         | 0.00       |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES  | 0.00         | 0.00       |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS   | 0.00         | 0.00       |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRD                                    | 0.00         | 0.00       |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                       | 0.00         | 0.00       |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                         | 0.00         | 0.00       |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI               | 0.00         | 0.00       |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI               | 0.00         | 0.00       |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA  | 0.00         | 0.00       |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA   | 0.00         | 0.00       |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA   | 0.00         | 0.00       |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                      | 0.00         | 0.00       |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHO HABIENTES                                | 0.00         | 0.00       |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHO HABIENTES                      | 0.00         | 0.00       |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                | 0.00         | 0.00       |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

|      |  |               |               |               |
|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7750 | FOR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 28,185,657.20 | 28,185,657.20 | 8,857,977.98  |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 11,057,296.53 | 11,057,296.53 | 0.00          |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 17,128,358.67 | 17,128,358.67 | 19,327,679.22 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                   | 26,147,974.00 | 26,147,974.00 | 1,554,835.06  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones  | 1,554,835.06  | 1,554,835.06  | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                     | 482,848.14    | 482,848.14    | 0.00          |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento   | 9,944,627.29  | 9,944,627.29  | 7,694,507.69  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                | 679,345.58    | 679,345.58    | 647,595.58    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 471,788.14    | 471,788.14    | 0.00          |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento   | 14,168.33     | 14,168.33     | 10,834.81     |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

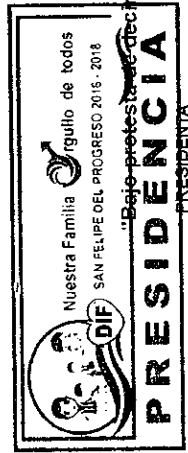


# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

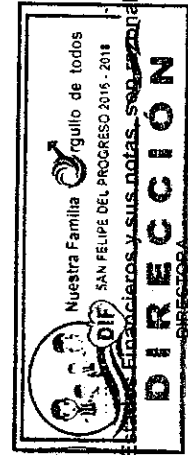
## SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

|      |   |                       |                       |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones       | 0.00                  | 0.00                  |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00                  | 0.00                  |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8270 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Funcionamiento                         | 16,189,178.38         | 18,442,631.50         |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs     | 875,489.46            | 907,239.48            |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:   | 0.00                  | 0.00                  |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan      | 11,060.00             | 11,060.00             |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro    | 0.00                  | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>112,742,628.80</b> | <b>112,742,628.80</b> |



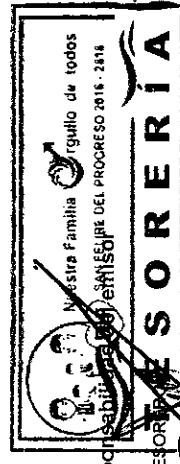
*[Signature]*

MTRA. XOCHITL GUADARRAMA ROMERO



*[Signature]*

LIC. ANGELICA GONZALEZ RIVERA



*[Signature]*

P.L.A. E. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

...verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la gerencia.