



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	330,548,012.21	224,084,508.19	(106,463,504.02)
11	ACTIVO CIRCULANTE	138,687,571.29	52,307,404.52	(86,380,166.77)
111	Efectivo y Equivalentes	99,232,960.65	40,049,953.06	(59,183,007.59)
1111	Efectivo	22,691.09	0.63	(22,691.72)
1112	Bancos/Tesorería	99,210,269.56	40,049,953.69	(59,160,315.87)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,865,912.05	1,796,236.67	(13,069,675.38)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	13,032,417.68	0.00	(13,032,417.68)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,833,494.37	1,796,236.67	(37,257.70)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	24,588,698.59	10,461,214.79	(14,127,483.80)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	24,588,698.59	10,461,214.79	(14,127,483.80)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	191,860,440.92	171,777,103.67	(20,083,337.25)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,379,765.36	149,082,559.23	(21,297,206.13)
1231	Terrenos	2,758,753.01	2,758,753.01	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,942,777.93	3,942,777.93	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	163,678,234.42	142,381,028.29	(21,297,206.13)
124	Bienes Muebles	71,145,296.66	72,880,296.66	1,735,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,646,443.48	9,646,443.48	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,019.56	24,019.56	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,016.58	107,016.58	0.00
1244	Equipo de Transporte	42,285,509.04	44,020,509.04	1,735,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,254,401.35	4,254,401.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,540,406.65	14,540,406.65	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	287,500.00	287,500.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	138,687,571.29	52,307,404.52	(86,380,166.77)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	191,860,440.92	171,777,103.67	(20,083,337.25)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
125	Activos Intangibles	12,669.17	12,669.17	0.00
1251	Software	12,669.17	12,669.17	0.00
126	Depreciaciones	(49,677,290.27)	(50,198,421.39)	(521,131.12)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(579,497.01)	(586,068.31)	(6,571.30)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(49,097,793.26)	(49,612,353.08)	(514,559.82)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	191,860,440.92	171,777,103.67	(20,083,337.25)
	TOTAL ACTIVO	330,548,012.21	224,084,508.19	(106,463,504.02)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	37,286,279.78	53,878,050.17	16,591,770.39
21	PASIVO CIRCULANTE	37,286,279.78	53,878,050.17	16,591,770.39
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,286,279.78	53,878,050.17	16,591,770.39
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(131,655.43) (1,000.00)	130,655.43
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	15,094,921.24	13,107,418.81 (1,987,502.43)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,219,440.89	3,079,958.40	1,860,517.51
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,533,176.18	6,484,912.42	2,951,736.24
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,570,396.90	31,206,760.54	13,636,363.64
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	37,286,279.78	53,878,050.17	16,591,770.39
	TOTAL PASIVO	37,286,279.78	53,878,050.17	16,591,770.39



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	293,261,732.43	170,206,458.02	(123,055,274.41)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
311	Aportaciones	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
3111	Aportaciones	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
32	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	279,940,950.01	156,885,675.60	(123,055,274.41)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	186,470,173.41	63,414,899.00	(123,055,274.41)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	186,470,173.41	63,414,899.00	(123,055,274.41)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	93,470,776.60	93,470,776.60	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	93,470,776.60	93,470,776.60	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	279,940,950.01	156,885,675.60	(123,055,274.41)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	293,261,732.43	170,206,458.02	(123,055,274.41)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,548,012.21	224,084,508.19	(106,463,504.02)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	768,407,012.63	768,407,012.63	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	229,635,464.22	199,336,454.24	(30,299,009.98)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	538,771,548.41	569,070,558.39	30,299,009.98
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	768,407,012.67	768,407,012.67	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293,987,547.22	158,988,929.70	(134,998,617.52)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	43,571,845.87	44,399,369.60	827,523.73
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,559,837.25	8,032,789.79	1,472,952.54
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	424,287,782.33	556,985,923.58	132,698,141.25
	LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ SECRETARIO	C. P. HORACIO CORREA GONZALEZ TESORERO	