



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	204,531,911.12	216,167,920.07	11,636,008.95
11	ACTIVO CIRCULANTE	67,113,973.78	77,790,371.19	10,676,397.41
111	Efectivo y Equivalentes	62,001,414.47	72,151,560.29	10,150,145.82
1111	Efectivo	6,855.85	(0.15)	(6,856.00)
1112	Bancos/Tesorería	61,994,558.62	72,151,560.44	10,157,001.82
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,770,387.52	4,319,290.00	2,548,902.48
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	2,102,122.69	2,102,122.69
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,770,387.52	2,217,167.31	446,779.79
113	Derechos a recibir bienes o servicios	3,342,171.79	1,319,520.90	(2,022,650.89)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,342,171.79	1,319,520.90	(2,022,650.89)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	67,113,973.78	77,790,371.19	10,676,397.41
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	137,417,937.34	138,377,548.88	959,611.54
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,764,706.66	113,291,868.40	1,527,161.74
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	105,063,175.72	106,590,337.46	1,527,161.74
124	Bienes Muebles	70,924,337.79	70,935,357.79	11,020.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,617,143.48	9,617,143.48	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	42,285,509.04	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,254,401.35	4,254,401.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,348,747.78	14,359,767.78	11,020.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	287,500.00	287,500.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE MARZO 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	(45,283,776.28)	(45,862,346.48)	(578,570.20)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(524,953.34)	(536,122.56)	(11,169.22)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(44,758,822.94)	(45,326,223.92)	(567,400.98)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	137,417,937.34	138,377,548.88	959,611.54
	TOTAL ACTIVO	204,531,911.12	216,167,920.07	11,636,008.95



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	47,820,269.62	37,979,706.86	(9,840,562.76)
21	PASIVO CIRCULANTE	47,820,269.62	37,979,706.86	(9,840,562.76)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	47,820,269.62	37,979,706.86	(9,840,562.76)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	45,000.00	0.00	(45,000.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,823,866.93	5,631,915.62	(1,191,951.31)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,374,377.68	1,200,458.15	(7,173,919.53)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,733,900.87	2,667,845.31	(66,055.56)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	29,843,124.14	28,479,487.78	(1,363,636.36)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	47,820,269.62	37,979,706.86	(9,840,562.76)
	TOTAL PASIVO	47,820,269.62	37,979,706.86	(9,840,562.76)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	156,711,641.50	178,188,213.21	21,476,571.71
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	143,390,859.08	164,867,430.79	21,476,571.71
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	48,412,193.53	69,888,765.24	21,476,571.71
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	48,412,193.53	69,888,765.24	21,476,571.71
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	94,978,665.55	94,978,665.55	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	94,978,665.55	94,978,665.55	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	143,390,859.08	164,867,430.79	21,476,571.71
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	156,711,641.50	178,188,213.21	21,476,571.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,531,911.12	216,167,920.07	11,636,008.95



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 31 DE MARZO 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	653,288,078.39	599,449,776.16	(53,838,302.23)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	115,118,934.24	168,957,236.47	53,838,302.23
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	708,258,033.03	668,347,471.62	(39,910,561.41)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,281,887.48	1,353,394.47	(1,928,493.01)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(2,752,992.44)	(475,342.15)	2,277,650.29
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	59,620,084.60	99,181,488.73	39,561,404.13

LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL	LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ	C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO