



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>204,531,911.12</b>		<b>57,059,676.43</b>	<b>45,423,667.48</b>	<b>216,167,920.07</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>67,113,973.78</b>		<b>53,003,354.64</b>	<b>42,326,957.23</b>	<b>77,790,371.19</b>	
<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>		<b>62,001,414.47</b>		<b>50,424,783.16</b>	<b>40,274,637.34</b>	<b>72,151,560.29</b>	
1111 Efectivo		6,855.85		0.00	6,856.00	( 0.15)	
1112 Bancos/Tesorería		61,994,558.62		50,424,783.16	40,267,781.34	72,151,560.44	
<b>1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>1,770,387.52</b>		<b>2,578,571.48</b>	<b>29,669.00</b>	<b>4,319,290.00</b>	
1121 Inversiones financieras de corto plazo		0.00		2,102,122.69	0.00	2,102,122.69	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,770,387.52		476,448.79	29,669.00	2,217,167.31	
<b>1130 Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>3,342,171.79</b>		<b>0.00</b>	<b>2,022,650.89</b>	<b>1,319,520.90</b>	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		3,342,171.79		0.00	2,022,650.89	1,319,520.90	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>137,417,937.34</b>		<b>4,056,321.79</b>	<b>3,096,710.25</b>	<b>138,377,548.88</b>	
<b>1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>111,764,706.66</b>		<b>4,045,301.79</b>	<b>2,518,140.05</b>	<b>113,291,868.40</b>	
1231 Terrenos		2,758,753.01		0.00	0.00	2,758,753.01	
1233 Edificios no Habitacionales		3,942,777.93		0.00	0.00	3,942,777.93	
1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico		105,063,175.72		4,045,301.79	2,518,140.05	106,590,337.46	
<b>1240 Bienes Muebles</b>		<b>70,924,337.79</b>		<b>11,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,935,357.79</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		9,617,143.48		0.00	0.00	9,617,143.48	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		24,019.56		0.00	0.00	24,019.56	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		107,016.58		0.00	0.00	107,016.58	
1244 Equipo de Transporte		42,285,509.04		0.00	0.00	42,285,509.04	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		4,254,401.35		0.00	0.00	4,254,401.35	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		14,348,747.78		11,020.00	0.00	14,359,767.78	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		287,500.00		0.00	0.00	287,500.00	
<b>1250 Activos Intangibles</b>		<b>12,669.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,669.17</b>	
1251 Software		12,669.17		0.00	0.00	12,669.17	
<b>1260 Depreciaciones</b>			<b>45,283,776.28</b>	<b>0.00</b>	<b>578,570.20</b>		<b>45,862,346.48</b>
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			524,953.34	0.00	11,169.22		536,122.56
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			44,758,822.94	0.00	567,400.98		45,326,223.92
<b>2000 PASIVO</b>			<b>47,820,269.62</b>	<b>15,645,523.23</b>	<b>5,804,960.47</b>		<b>37,979,706.86</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>47,820,269.62</b>	<b>15,645,523.23</b>	<b>5,804,960.47</b>		<b>37,979,706.86</b>
<b>2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>47,820,269.62</b>	<b>15,645,523.23</b>	<b>5,804,960.47</b>		<b>37,979,706.86</b>
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			45,000.00	45,000.00	0.00		0.00
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,823,866.93	2,269,143.46	1,077,192.15		5,631,915.62
2113 Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,374,377.68	8,374,377.68	1,200,458.15		1,200,458.15
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,733,900.87	3,593,054.04	3,526,998.48		2,667,845.31
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			29,843,124.14	1,363,948.05	311.69		28,479,487.78



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		108,299,447.97	0.00	0.00		108,299,447.97
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		13,320,782.42	0.00	0.00		13,320,782.42
3110	Aportaciones		13,320,782.42	0.00	0.00		13,320,782.42
3111	Aportaciones		13,320,782.42	0.00	0.00		13,320,782.42
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		94,978,665.55	0.00	0.00		94,978,665.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,978,665.55	0.00	0.00		94,978,665.55
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		94,978,665.55	0.00	0.00		94,978,665.55
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		100,118,934.24	23.76	53,838,325.99		153,957,236.47
4100	INGRESOS DE GESTION		7,108,162.98	0.00	2,315,278.39		9,423,441.37
4110	Impuestos		2,909,664.75	0.00	591,405.66		3,501,070.41
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		2,808,917.00	0.00	495,551.03		3,304,468.03
4117	Accesorios de Impuestos		99,597.75	0.00	22,186.63		121,784.38
4119	Otros Impuestos		1,150.00	0.00	73,668.00		74,818.00
4140	Derechos		3,931,843.00	0.00	1,451,161.25		5,383,004.25
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		809,769.00	0.00	44,193.00		853,962.00
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,094,876.65	0.00	1,403,599.79		4,498,476.44
4144	Accesorios de Derechos		27,197.35	0.00	3,368.46		30,565.81
4150	Productos		218,283.23	0.00	256,241.48		474,524.71
4151	Productos		218,283.23	0.00	256,241.48		474,524.71
4160	Aprovechamientos		48,372.00	0.00	16,470.00		64,842.00
4162	Multas		10,502.00	0.00	6,270.00		16,772.00
4164	Reintegros		9,570.00	0.00	0.00		9,570.00
4169	Otros Aprovechamientos		28,300.00	0.00	10,200.00		38,500.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		93,010,771.26	0.00	51,523,047.60		144,533,818.86
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		93,010,771.26	0.00	51,523,047.60		144,533,818.86
4211	Participaciones		27,968,750.97	0.00	20,913,059.55		48,881,810.52
4212	Aportaciones		51,394,772.58	0.00	25,697,386.29		77,092,158.87
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		13,647,247.71	0.00	4,912,601.76		18,559,849.47
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	23.76	0.00	(	23.76)
4310	Ingresos Financieros		0.00	23.76	0.00	(	23.76)
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	23.76	0.00	(	23.76)
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,706,740.71		32,373,854.85	12,124.33	84,068,471.23	
5100	Gastos de Funcionamiento	44,930,443.89		25,978,445.98	12,124.33	70,896,765.54	



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,504,704.47		2,820,595.80	0.00	8,325,300.27	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	1,271,592.35		578,570.20	0.00	1,850,162.55	
5600	Inversión Pública	0.00		2,996,242.87	0.00	2,996,242.87	
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8100	<b>LEY DE INGRESOS</b>						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	768,407,012.63		0.00	0.00	768,407,012.63	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		653,288,078.39	53,838,325.99	23.76		599,449,776.16
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	53,414,058.66	53,414,058.66		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		115,118,934.24	23.76	53,838,325.99		168,957,236.47
8200	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
8210	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>		768,407,012.67	0.00	0.00		768,407,012.67
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		303,590,009.88	0.00	0.00		303,590,009.88
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34,281,140.44	0.00	0.00		34,281,140.44
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		17,978,655.60	0.00	0.00		17,978,655.60
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		407,183,429.32	0.00	0.00		407,183,429.32
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		5,373,777.43	0.00	0.00		5,373,777.43
8220	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	708,258,033.03		12,124.33	39,922,685.74	668,347,471.62	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	260,642,951.07		12,124.33	25,981,985.93	234,673,089.47	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,757,875.97		0.00	2,820,595.80	25,937,280.17	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	12,472,682.22		0.00	10,630,981.19	1,841,701.03	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	401,063,256.06		0.00	478,102.82	400,585,153.24	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,321,267.71		0.00	11,020.00	5,310,247.71	
8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	3,281,887.48		39,934,810.07	41,863,303.08	1,353,394.47	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	( 2,279,330.58)		25,994,110.26	25,994,110.26	( 2,279,330.58)	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,820,595.80	2,820,595.80	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 30,684.32)		10,630,981.19	10,630,981.19	( 30,684.32)	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	5,598,688.02		478,102.82	2,406,595.83	3,670,195.01	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 6,785.64)		11,020.00	11,020.00	( 6,785.64)	
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	( 2,752,992.44)		41,863,303.08	39,585,652.79	( 475,342.15)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,014,185.08		25,994,110.26	24,949,940.53	3,058,354.81	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,820,595.80	2,820,595.80	0.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 4,773,963.16)		10,630,981.19	10,630,981.19	( 4,773,963.16)	



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	2,406,595.83	1,173,115.27	1,233,480.56	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,785.64	11,020.00	11,020.00	6,785.64	
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>		<b>59,620,084.60</b>	<b>39,573,528.46</b>	<b>12,124.33</b>	<b>99,181,488.73</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		43,212,204.31	24,937,816.20	12,124.33	68,137,896.18	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,523,264.47	2,820,595.80	0.00	8,343,860.27	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		10,310,620.86	10,630,981.19	0.00	20,941,602.05	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		521,485.24	1,173,115.27	0.00	1,694,600.51	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		52,509.72	11,020.00	0.00	63,529.72	
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>333,715,252.62</b>	<b>333,715,252.62</b>	

L.C. ROCIO FRANCO PLATA

ELABORA

L.C SERGIO HERNANDEZ MONROY

REVISIA

C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ

TESORERO