



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>293,045,729.29</b>	<b>304,242,308.17</b>	<b>11,196,578.88</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>137,592,973.74</b>	<b>132,598,749.59</b>	<b>( 4,994,224.15)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>99,584,849.55</b>	<b>95,973,044.68</b>	<b>( 3,611,804.87)</b>
1111	Efectivo	59,999.85	63,000.34	3,000.49
1112	Bancos/Tesorería	99,524,849.70	95,910,044.34	( 3,614,805.36)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>11,096,193.19</b>	<b>12,347,758.24</b>	<b>1,251,565.05</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	9,291,970.68	10,540,314.09	1,248,343.41
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,804,222.51	1,807,444.15	3,221.64
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>26,911,931.00</b>	<b>24,277,946.67</b>	<b>( 2,633,984.33)</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	26,911,931.00	24,277,946.67	( 2,633,984.33)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>137,592,973.74</b>	<b>132,598,749.59</b>	<b>( 4,994,224.15)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>155,452,755.55</b>	<b>171,643,558.58</b>	<b>16,190,803.03</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>131,825,608.45</b>	<b>148,562,650.35</b>	<b>16,737,041.90</b>
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	125,124,077.51	141,861,119.41	16,737,041.90
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>71,115,996.66</b>	<b>71,115,996.66</b>	<b>0.00</b>
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	14,540,406.65	14,540,406.65	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	287,500.00	287,500.00	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>12,669.17</b>	<b>12,669.17</b>	<b>0.00</b>
1251	Software	12,669.17	12,669.17	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 47,501,518.73)</b>	<b>( 48,047,757.60)</b>	<b>( 546,238.87)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 569,630.22)	( 580,799.44)	( 11,169.22)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 46,931,888.51)	( 47,466,958.16)	( 535,069.65)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>155,452,755.55</b>	<b>171,643,558.58</b>	<b>16,190,803.03</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>293,045,729.29</b>	<b>304,242,308.17</b>	<b>11,196,578.88</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>39,965,925.45</b>	<b>38,731,575.25</b>	<b>( 1,234,350.20)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,965,925.45</b>	<b>38,731,575.25</b>	<b>( 1,234,350.20)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>39,965,925.45</b>	<b>38,731,575.25</b>	<b>( 1,234,350.20)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	840,668.03	840,668.03
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,213,015.26	12,053,473.57	840,458.31
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	609,931.94	139,702.17	( 470,229.77)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,481,672.27	5,400,061.86	( 1,081,610.41)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,661,305.98	20,297,669.62	( 1,363,636.36)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,965,925.45</b>	<b>38,731,575.25</b>	<b>( 1,234,350.20)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,965,925.45</b>	<b>38,731,575.25</b>	<b>( 1,234,350.20)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	253,079,803.84	265,510,732.92	12,430,929.08
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>13,320,782.42</b>	<b>13,320,782.42</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	239,759,021.42	252,189,950.50	12,430,929.08
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	146,288,244.82	158,719,173.90	12,430,929.08
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	146,288,244.82	158,719,173.90	12,430,929.08
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>239,759,021.42</b>	<b>252,189,950.50</b>	<b>12,430,929.08</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>253,079,803.84</b>	<b>265,510,732.92</b>	<b>12,430,929.08</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>293,045,729.29</b>	<b>304,242,308.17</b>	<b>11,196,578.88</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
81	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	768,407,012.63	768,407,012.63	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	382,882,926.82	339,890,220.25	( 42,992,706.57)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	385,524,085.81	428,516,792.38	42,992,706.57
82	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	768,407,012.67	768,407,012.67	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	411,288,558.48	367,425,161.31	( 43,863,397.17)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	73,321,262.51	73,231,398.82	( 89,863.69)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,449,419.09	3,327,465.10	878,046.01
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	281,347,772.59	324,422,987.44	43,075,214.85

LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ

TESORERO