

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	262,432,186.64	304,242,308.17	41,810,121.53
ACTIVO CIRCULANTE	128,083,112.27	132,598,749.59	4,515,637.32
Efectivo y Equivalentes	116,914,525.40	95,973,044.68	(20,941,480.72)
Efectivo	29,999.85	63,000.34	33,000.49
Bancos/Tesorería	116,884,525.55	95,910,044.34	(20,974,481.21)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,767,239.75	12,347,758.24	3,580,518.49
Inversiones financieras de corto plazo	6,987,169.34	10,540,314.09	3,553,144.75
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,780,070.41	1,807,444.15	27,373.74
Derechos a recibir bienes o servicios	2,401,347.12	24,277,946.67	21,876,599.55
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,401,347.12	24,277,946.67	21,876,599.55
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	128,083,112.27	132,598,749.59	4,515,637.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	134,349,074.37	171,643,558.58	37,294,484.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,629,099.55	148,562,650.35	38,933,550.80
Terrenos	2,758,753.01	2,758,753.01	0.00
Edificios no Habitacionales	3,942,777.93	3,942,777.93	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	102,927,568.61	141,861,119.41	38,933,550.80
Bienes Muebles	71,115,996.66	71,115,996.66	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	9,617,143.48	9,617,143.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,019.56	24,019.56	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,016.58	107,016.58	0.00
Equipo de Transporte	42,285,509.04	42,285,509.04	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,254,401.35	4,254,401.35	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,540,406.65	14,540,406.65	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	287,500.00	287,500.00	0.00

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Activos Intangibles	12,669.17	12,669.17	0.00
Software	12,669.17	12,669.17	0.00
Depreciaciones	(46,408,691.01)	(48,047,757.60)	(1,639,066.59)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(547,291.78)	(580,799.44)	(33,507.66)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(45,861,399.23)	(47,466,958.16)	(1,605,558.93)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	134,349,074.37	171,643,558.58	37,294,484.21
TOTAL ACTIVO	262,432,186.64	304,242,308.17	41,810,121.53

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	40,501,767.22	38,731,575.25	(1,770,191.97)
PASIVO CIRCULANTE	40,501,767.22	38,731,575.25	(1,770,191.97)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	40,501,767.22	38,731,575.25	(1,770,191.97)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	840,668.03	840,668.03
Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,067,379.50	12,053,473.57	1,986,094.07
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	139,702.17	139,702.17
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,045,809.02	5,400,061.86	(645,747.16)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,388,578.70	20,297,669.62	(4,090,909.08)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	40,501,767.22	38,731,575.25	(1,770,191.97)
TOTAL PASIVO	40,501,767.22	38,731,575.25	(1,770,191.97)

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	221,930,419.42	265,510,732.92	43,580,313.50
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
Aportaciones	13,320,782.42	13,320,782.42	0.00
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
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	208,609,637.00	252,189,950.50	43,580,313.50
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	115,152,052.45	158,719,173.90	43,567,121.45
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	115,152,052.45	158,719,173.90	43,567,121.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,457,584.55	93,470,776.60	13,192.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,457,584.55	93,470,776.60	13,192.05
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	208,609,637.00	252,189,950.50	43,580,313.50
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	221,930,419.42	265,510,732.92	43,580,313.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262,432,186.64	304,242,308.17	41,810,121.53

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	768,407,012.63	768,407,012.63	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	466,695,339.56	339,890,220.25	(126,805,119.31)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	301,711,673.07	428,516,792.38	126,805,119.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	768,407,012.67	768,407,012.67	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	580,340,148.27	367,425,161.31	(212,914,986.96)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,543,909.61	73,231,398.82	70,687,489.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	669,982.07	3,327,465.10	2,657,483.03
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	184,852,972.72	324,422,987.44	139,570,014.72

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

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**