



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Cuenta (3)	VARIACIÓN (5)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo			2000		Pasivo			
1100	Activo Circulante			2100		Activo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	468,668.37	8,844.53	2110	459,823.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,575.07	280,463.63	124,091.44
1111	Efectivo	0.00	8,844.53	2111	-8,844.53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,807.92	0.00	4,807.92
1112	Bancos/Tesorería	468,668.37	0.00	2112	468,668.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,545.11	168,622.61	15,722.50
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	2113	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2114	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2115	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	2116	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2117	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195,222.04	91,661.02	103,561.02
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,968.26	8,968.65	2118	-0.40	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	2119	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2120	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,968.26	8,968.65	2121	-0.40	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	2122	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	2130	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	2131	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	260.00	260.00	2132	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	260.00	260.00	2133	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2140	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	2141	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2142	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2150	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	2151	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	2152	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	2159	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2160	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	2161	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	2162	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	2163	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	2164	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Detenore de Activos Circulantes	0.00	0.00	2165	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	2166	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye dispositivos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asaguramientos y Decisión en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	477,898.62	18,073.18	489,823.44	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	384,575.07	260,483.83	124,091.44
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recupetar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	874,000.00	874,000.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	22,000.00	22,000.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	862,000.00	862,000.00	0.00	2235	Amenoramiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,764,658.71	3,278,244.71	485,814.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	907,996.16	721,911.16	185,484.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	96,524.23	96,524.23	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	293,298.75	263,298.75	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,189,495.00	1,886,205.00	283,230.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	45,711.04	38,611.04	7,100.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	272,353.53	272,353.53	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2268	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	384,575.07	260,483.83	124,091.44
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	642,245.10	642,245.10	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	642,245.10	642,245.10	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,434,531.83	-1,036,229.81	-388,302.02	3110	Aportaciones	642,245.10	642,245.10	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-69,920.16	-52,440.12	-17,480.04	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00



Código	Descripción	-1,354,611.67	-863,769.69	-560,821.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
1264	Detenido Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,553,203.33	423,243.98
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	423,243.98	1,206,174.06
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	423,243.98	1,206,174.06
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,016,989.45	-784,930.10
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,231,959.35	-784,930.10
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,204,126.88	3,116,614.90	87,511.98	3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,682,023.50	3,134,688.08	547,335.42		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,297,448.43	423,243.98
						Total Pasto y Hacienda Pública/ Patrimonio	3,682,023.50	547,335.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

- 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
- 8160 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
- 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento
- 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
- 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
- 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
- 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

29,487,392.15
 669,877.01
 28,818,515.14
 29,487,392.15
 27,776,983.65
 348,694.90
 1,361,913.60
 1,026,331.51
 271,231.91
 749,059.60
 28,467,060.44
 27,776,983.65
 77,462.99
 612,714.00

Def
 TRABAJO POR PRESIDENTES
 SAN FELIPE, KARINA MARTINEZ REYES
PRESIDENCIA

Def
 DIRECTOR
 ING. JOSUE SEGURA DE JESUS
 TRABAJO POR Y PARA TODOS
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

Def
 TRABAJO POR Y PARA TODOS
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

TESORERA
 L.C. YEDID MIRANDA MATIAS