



**MUNICIPIO DE PROGRESO**  
**Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/nov./2016  
 hora de Impresión | 10:06 a. m.

| ACTIVO   | 2016                   | 2015                   | PASIVO   | 2016                   | 2015                    |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>   | <u>\$34,857,369.95</u> | <u>\$19,645,609.41</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>   | <u>\$7,614,256.73</u>  | <u>\$8,545,865.06</u>   |
| Efectivo y Equivalentes  | \$29,461,228.21        | \$14,748,677.41        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                  | \$10,880,611.15        | \$6,794,089.92          |
| Efectivo   | \$84,284.07            | \$29,998.54            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                     | \$0.00                 | \$30,705.69             |
| Bancos/Tesorería   | \$28,673,706.86        | \$14,091,862.46        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                              | <b>-\$244,708.27</b>   | \$945,952.57            |
| Fondos con Afectación Específica                                   | \$703,237.28           | <b>-\$39,026.07</b>    | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo          | \$0.00                 | <b>-\$134,122.82</b>    |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración     | \$0.00                 | \$665,842.48           | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                 | <b>-\$23,879.10</b>    | <b>-\$65,114.30</b>     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                         | \$5,856,051.74         | \$3,889,932.00         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag | \$0.00                 | <b>-\$109,136.39</b>    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                   | \$4,337,520.36         | \$2,192,079.28         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             | \$11,136,577.99        | \$2,865,681.09          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                         | \$1,518,531.38         | \$1,697,852.72         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$12,620.53            | \$3,260,124.08          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                              | <b>-\$459,910.00</b>   | \$1,007,000.00         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                               | \$0.00                 | \$2,041,500.00          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S | \$90.00                | \$1,007,000.00         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo          | <b>-\$3,266,354.42</b> | <b>-\$289,724.86</b>    |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue   | <b>-\$460,000.00</b>   | \$0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                | <b>-\$3,266,354.42</b> | <b>-\$289,724.86</b>    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                | <b>\$34,857,369.95</b> | <b>\$19,645,609.41</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                              | <b>\$7,614,256.73</b>  | <b>\$8,545,865.06</b>   |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>  | <u>\$46,675,683.15</u> | <u>\$55,581,929.06</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                      | <u>\$28,254,058.85</u> | <u>\$25,368,743.17</u>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | \$18,974,531.79        | \$33,971,415.94        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | \$28,254,058.85        | \$28,913,518.00         |
| Terrenos   | \$225,000.00           | \$225,000.00           | Deuda Pública a Largo Plazo                                      | \$0.00                 | <b>-\$3,544,774.83</b>  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público             | \$18,713,018.99        | \$33,746,415.94        | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo    | \$0.00                 | <b>-\$3,544,774.83</b>  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                        | \$36,512.80            | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                           | <b>\$28,254,058.85</b> | <b>\$25,368,743.17</b>  |
| Bienes Muebles   | \$27,638,074.05        | \$21,556,715.80        |  |                        |                         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                              | \$2,605,300.95         | \$1,716,642.78         | <b>Total de Pasivos</b>  | <b>\$35,868,315.58</b> | <b>\$33,914,608.23</b>  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                         | \$199,350.98           | \$75,584.14            | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                              |                        |                         |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                      | \$65,775.31            | \$25,278.36            | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                   | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>           |
| <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                            | <b>\$9,209,653.12</b>  | <b>\$6,917,653.12</b>  | <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>                     | <u>\$45,664,737.52</u> | <u>\$41,460,809.16</u>  |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                      | \$2,517,295.06         | \$200,292.60           | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                     | \$31,101,002.75        | \$73,563,351.23         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                           | \$12,990,022.63        | \$12,570,588.80        | Resultados de Ejercicios Anteriores                              | \$14,563,734.77        | <b>-\$32,102,542.07</b> |
| Activos Biológicos   | \$50,676.00            | \$50,676.00            | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>       | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>           |
| Activos Intangibles  | \$63,077.31            | \$53,797.32            |  |                        |                         |
| Software   | \$63,077.31            | \$53,797.32            | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$45,664,737.52</b> | <b>\$41,460,809.16</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                             | <b>\$46,675,683.15</b> | <b>\$55,581,929.06</b> |  |                        |                         |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$81,533,053.10</b> | <b>\$75,227,538.47</b> | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$81,533,053.10</b> | <b>\$75,375,417.39</b>  |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE PROGRESO**  
**Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2016**

Fecha y | 17/nov./2016  
hora de Impresión | 10:06 a. m.

|   | <u>2016</u>      | <u>2015</u>                 |
|---|------------------|-----------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                  |                             |
| <u>LEY DE INGRESOS</u>                  |                  | <u>\$0.00</u>               |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | \$276,200,500.00 | \$204,375,036.09            |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | \$114,260,210.87 | <b>-\$7,417,213.69</b>      |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | \$161,940,289.13 | \$211,792,249.78            |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | \$161,940,289.13 | \$211,792,249.78            |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>           |                  | <u><b>-\$181,971.39</b></u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | \$291,200,500.00 | \$313,731,313.52            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | \$151,158,559.12 | \$131,513,628.33            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | \$140,041,940.88 | \$182,399,034.29            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | \$140,036,784.89 | \$179,395,843.68            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | \$140,036,784.89 | \$179,249,615.64            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | \$140,036,784.89 | \$179,383,421.73            |

\_\_\_\_\_  
C. JOSE ISABEL CORTES GONGORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARIA DEL CARMEN VILLANUEVA AVILA  
SECRETARIA DE LA COMUNA

\_\_\_\_\_  
ING. ENRIQUE ORDAZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ  
TESORERO MUNICIPAL