

# VILLA GUERRERO, 3064

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>5,553,808.86</b>	<b>4,102,000.84</b>	<b>( 1,451,808.02)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,642,883.57</b>	<b>276,194.28</b>	<b>( 1,366,689.29)</b>
Efectivo y Equivalentes	1,642,423.73	273,679.77	( 1,368,743.96)
Efectivo	30,559.41	30,559.92	0.51
Bancos/Tesorería	1,611,864.32	243,119.85	( 1,368,744.47)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	459.84	2,514.51	2,054.67
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	459.84	2,514.51	2,054.67
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,642,883.57</b>	<b>276,194.28</b>	<b>( 1,366,689.29)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,910,925.29</b>	<b>3,825,806.56</b>	<b>( 85,118.73)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,603,980.00	1,603,980.00	0.00
Terrenos	348,608.00	348,608.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,255,372.00	1,255,372.00	0.00
Bienes Muebles	3,401,027.29	3,410,191.29	9,164.00
Mobiliario y Equipo de Administración	369,430.49	378,594.49	9,164.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,801.62	9,801.62	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	757,727.08	757,727.08	0.00
Equipo de Transporte	2,219,176.39	2,219,176.39	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	44,891.71	44,891.71	0.00
Depreciaciones	( 1,097,082.00)	( 1,191,364.73)	( 94,282.73)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 43,938.09)	( 50,214.96)	( 6,276.87)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,053,143.91)	( 1,141,149.77)	( 88,005.86)
Activos Diferidos	3,000.00	3,000.00	0.00
Otros Activos Diferidos	3,000.00	3,000.00	0.00

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,910,925.29	3,825,806.56	( 85,118.73)
TOTAL ACTIVO	5,553,808.86	4,102,000.84	( 1,451,808.02)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	120,937.58	246,749.35	125,811.77
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	120,937.58	246,749.35	125,811.77
Cuentas por pagar a Corto Plazo	120,937.58	246,749.35	125,811.77
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	120,937.58	246,749.35	125,811.77
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	120,937.58	246,749.35	125,811.77
<b>TOTAL PASIVO</b>	120,937.58	246,749.35	125,811.77

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,432,871.28	3,855,251.49	( 1,577,619.79)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	568,324.02	568,324.02	0.00
Aportaciones	568,324.02	568,324.02	0.00
Aportaciones	568,324.02	568,324.02	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	568,324.02	568,324.02	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,864,547.26	3,286,927.47	( 1,577,619.79)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,234,496.37	( 343,123.42)	( 1,577,619.79)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,234,496.37	( 343,123.42)	( 1,577,619.79)
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,630,050.89	3,630,050.89	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,630,050.89	3,630,050.89	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,864,547.26	3,286,927.47	( 1,577,619.79)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,432,871.28	3,855,251.49	( 1,577,619.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,553,808.86	4,102,000.84	( 1,451,808.02)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

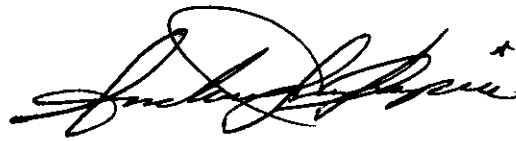
CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>			
Bienes muebles e inmuebles en comodato	860,990.00	860,990.00	0.00
Comodato de bienes muebles e inmuebles	860,990.00	860,990.00	0.00

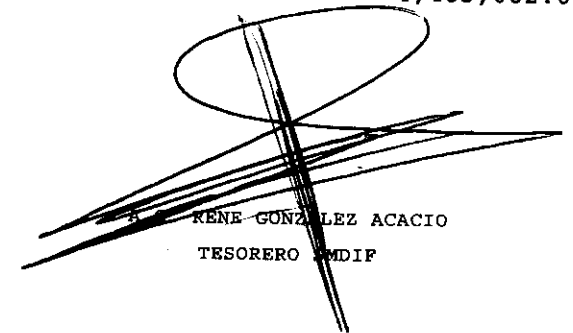
**VILLA GUERRERO, 3064**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,399,261.10	15,399,261.10	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,939,588.96	949,007.40	( 2,990,581.56)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,459,672.14	14,450,253.70	2,990,581.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,399,261.10	15,399,261.10	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,319,733.60	836,650.98	( 4,483,082.62)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	10,079,527.50	14,562,610.12	4,483,082.62

  
**C. KARINA MAYA NAVA**  
 PRESIDENTA SMDIF

  
**C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ**  
 DIRECTORA SMDIF

  
**RENE GONZALEZ ACACIO**  
 TESORERO SMDIF



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

