

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	5,219,299.05	4,808,038.14	(411,260.91)
ACTIVO CIRCULANTE	1,582,363.43	1,265,537.99	(316,825.44)
Efectivo y Equivalentes	1,581,903.59	1,265,078.15	(316,825.44)
Efectivo	31,133.70	30,520.44	(613.26)
Bancos/Tesorería	1,550,769.89	1,234,557.71	(316,212.18)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	459.84	459.84	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	459.84	459.84	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,582,363.43	1,265,537.99	(316,825.44)
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,636,935.62	3,542,500.15	(94,435.47)
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	3,410,191.29	3,410,191.29	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	378,594.49	378,594.49	0.00
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	(1,380,235.67)	(1,474,671.14)	(94,435.47)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(62,768.70)	(69,045.57)	(6,276.87)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,317,466.97)	(1,405,625.57)	(88,158.60)
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE	ACTUAL	VARIACION
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,636,935.62		3,542,500.15	(94,435.47)
TOTAL ACTIVO	5,219,299.05		4,808,038.14	(411,260.91)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	177,236.32	149,543.52	(27,692.80)
PASIVO CIRCULANTE	177,236.32	149,543.52	(27,692.80)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	177,236.32	149,543.52	(27,692.80)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	30,000.00	30,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	177,236.32	119,543.52	(57,692.80)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	177,236.32	149,543.52	(27,692.80)
TOTAL PASIVO	177,236.32	149,543.52	(27,692.80)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,042,062.73	4,658,494.62	(383,568.11)
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	4,473,738.71	4,090,170.60	(383,568.11)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,186,811.24	803,243.13	(383,568.11)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,186,811.24	803,243.13	(383,568.11)
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,286,927.47	3,286,927.47	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,286,927.47	3,286,927.47	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,473,738.71	4,090,170.60	(383,568.11)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,042,062.73	4,658,494.62	(383,568.11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,219,299.05	4,808,038.14	(411,260.91)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020




CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,414,515.40	15,414,515.40	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,850,258.01	4,928,882.45	(2,921,375.56)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,564,257.39	10,485,632.95	2,921,375.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,414,515.40	15,414,515.40	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,225,940.19	6,048,765.32	(3,177,174.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(33,333.33)	(33,333.33)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,188,575.21	9,399,083.41	3,210,508.20

 <p>C. KARINA MAYA NAVA PRESIDENTA SMDIF</p>	 <p>C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ DIRECTORA SMDIF</p>	 <p>C. RENE GONZALEZ ACACIO TESORERO SMDIF</p>
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		