

# VILLA GUERRERO, 3064

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>4,808,038.14</b>	<b>4,264,856.59</b>	<b>( 543,181.55)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,265,537.99</b>	<b>703,640.83</b>	<b>( 561,897.16)</b>
Efectivo y Equivalentes	1,265,078.15	703,180.99	( 561,897.16)
Efectivo	30,520.44	30,000.33	( 520.11)
Bancos/Tesorería	1,234,557.71	673,180.66	( 561,377.05)
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,265,537.99</b>	<b>703,640.83</b>	<b>( 561,897.16)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,542,500.15</b>	<b>3,561,215.76</b>	<b>18,715.61</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	3,410,191.29	3,517,963.29	107,772.00
Mobiliario y Equipo de Administración	378,594.49	378,594.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,801.62	133,573.62	123,772.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	757,727.08	757,727.08	0.00
Equipo de Transporte	2,219,176.39	2,203,176.39	( 16,000.00)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	44,891.71	44,891.71	0.00
Depreciaciones	( 1,474,671.14)	( 1,563,727.53)	( 89,056.39)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 69,045.57)	( 75,322.44)	( 6,276.87)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,405,625.57)	( 1,488,405.09)	( 82,779.52)
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 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,542,500.15	3,561,215.76	18,715.61
TOTAL ACTIVO	4,808,038.14	4,264,856.59	( 543,181.55)

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	149,543.52	276,287.78	126,744.26
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	149,543.52	276,287.78	126,744.26
Cuentas por pagar a Corto Plazo	149,543.52	276,287.78	126,744.26
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	30,000.00	15,157.53	( 14,842.47)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	119,543.52	261,130.25	141,586.73
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	149,543.52	276,287.78	126,744.26
<b>TOTAL PASIVO</b>	149,543.52	276,287.78	126,744.26

VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,658,494.62	3,988,568.81	( 669,925.81)
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	4,090,170.60	3,420,244.79	( 669,925.81)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	803,243.13	133,317.32	( 669,925.81)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	803,243.13	133,317.32	( 669,925.81)
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	4,090,170.60	3,420,244.79	( 669,925.81)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,658,494.62	3,988,568.81	( 669,925.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,808,038.14	4,264,856.59	( 543,181.55)

**VILLA GUERRERO, 3064**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<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

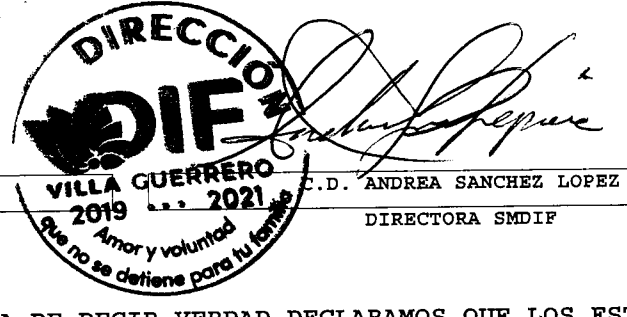
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,414,515.40	15,414,515.40	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,928,882.45	1,139,494.22	( 3,789,388.23)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,485,632.95	14,275,021.18	3,789,388.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,414,515.40	15,414,515.40	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,048,765.32	1,778,007.22	( 4,270,758.10)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 33,333.33)	0.00	33,333.33
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,399,083.41	13,636,508.18	4,237,424.77



C. KARINA MAYA NAVA  
PRESIDENTA SMDIF



C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ  
DIRECTORA SMDIF



A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

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