



Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| ACTIVO | 273,149,550.42 | 271,508,447.20 | PASIVO | 11,095,741.92 | 14,902,594.84 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 41,108,992.14 | 41,924,917.17 | PASIVO CIRCULANTE | 11,095,741.92 | 14,902,594.84 |
| Efectivo y Equivalentes | 31,513,209.94 | 33,365,350.09 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 11,095,741.92 | 14,902,594.84 |
| Efectivo | -1,122,666.75 | -1,111,250.84 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 2,045,239.99 | 2,049,473.88 |
| Bancos/Tesorería | 32,635,876.69 | 34,476,600.93 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 6,686,803.28 | 7,256,760.30 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,006,277.53 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 2,358,564.65 | 2,584,949.13 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 7,812,729.00 | 6,776,513.88 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 6,963,737.59 | 6,054,537.88 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 5,134.00 | 5,134.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 848,991.41 | 721,976.00 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 1,783,053.20 | 1,783,053.20 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 1,783,053.20 | 1,783,053.20 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Grantá-a y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | | | |



Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 41,108,992.14 | 41,924,917.17 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 232,040,558.28 | 229,583,530.03 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 11,095,741.92 | 14,902,594.84 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 212,510,137.81 | 209,974,467.36 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 56,462,756.44 | 56,462,756.44 | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Edificios no Habitacionales | 121,745,904.71 | 121,745,904.71 | | | |
| Infraestructura | 9,499,588.75 | 9,499,588.75 | | | |



Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 24,801,887.91 | 22,266,217.46 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 24,745,310.39 | 24,823,952.59 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,795,634.86 | 2,874,277.06 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 179,353.40 | 179,353.40 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 20,597,209.63 | 20,597,209.63 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 108,646.64 | 108,646.64 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,047,765.86 | 1,047,765.86 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 16,700.00 | 16,700.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 5,217,367.79 | 5,217,367.79 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,185,165.95 | 1,185,165.95 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,032,201.84 | 4,032,201.84 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Diferidos | 2,477.87 | 2,477.87 | TOTAL PASIVO | 11,095,741.92 | 14,902,594.84 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 262,053,808.50 | 256,605,852.36 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 8,007,410.04 | 8,007,410.04 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 8,007,410.04 | 8,007,410.04 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 8,007,410.04 | 8,007,410.04 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Diferidos | 2,477.87 | 2,477.87 | | | |



Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 8,007,410.04 | 8,007,410.04 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 254,046,398.46 | 248,598,442.32 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 49,417,694.79 | 43,271,498.45 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 49,417,694.79 | 43,271,498.45 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 204,628,703.67 | 205,326,943.87 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 232,040,558.28 | 229,583,530.03 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 204,628,703.67 | 205,326,943.87 |
| TOTAL ACTIVO | 273,149,550.42 | 271,508,447.20 | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Politicas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |



Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 254,046,398.46 | 248,598,442.32 |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 262,053,808.50 | 256,605,852.36 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 273,149,550.42 | 271,508,447.20 |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 234,976,692.20 | 234,976,692.20 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 46,222,433.87 | 64,955,561.02 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 188,754,258.33 | 170,021,131.18 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 239,021,959.09 | 238,742,274.64 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 71,731,793.90 | 86,574,440.71 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 6,228,974.59 | 10,149,574.60 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |



Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 161,061,190.60 | 142,018,259.33 | | |



C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ



C. DANIEL SANCHEZ LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

