

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	4,016,738.40	5,248,745.36	PASIVO	-546,120.66	-481,801.60
ACTIVO CIRCULANTE	46,169.44	650,318.73	PASIVO CIRCULANTE	-546,120.66	-481,801.60
Efectivo y Equivalentes	24,324.78	623,739.56	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-546,120.66	-481,801.60
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	6,676.38
Bancos/Tesorería	24,324.78	623,739.56	Proveedores por pagar a Corto Plazo	-10,179.46	-6,702.24
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	-515,347.82	-461,182.36
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,844.66	26,579.17	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-20,593.38	-20,593.38
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	21,844.66	26,579.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	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	5,886,331.70	5,886,331.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	665,996.12	665,996.12	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,573.62	133,573.62	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	679,327.02	679,327.02	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	4,289,279.84	4,289,279.84			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118,155.10	118,155.10			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	3,519,742.74	2,891,885.07	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	301,298.76	100,432.92	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,218,443.98	2,791,452.15	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	-546,120.66	-481,801.60
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,562,859.06	5,730,546.96
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	568,324.02	568,324.02
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	568,324.02	568,324.02
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	568,324.02	568,324.02

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	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 perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	568,324.02	568,324.02
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,994,535.04	5,162,222.94
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-1,205.02	1,166,482.88
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-1,205.02	1,166,482.88
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,995,740.06	3,995,740.06
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,970,568.96	4,598,426.63	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,995,740.06	3,995,740.06
			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 Políticas 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

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

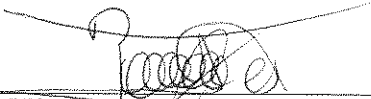
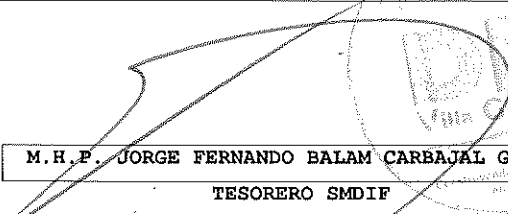
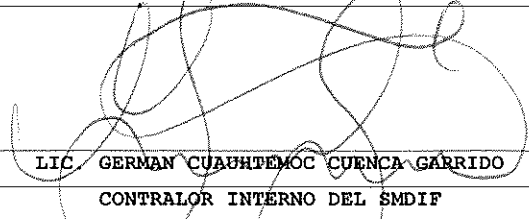
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			3,994,535.04	5,162,222.94
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
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			4,562,859.06	5,730,546.96
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			4,016,738.40	5,248,745.36
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Bienes muebles e inmuebles en comodato	860,990.00	860,990.00		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,138,864.42	17,741,089.20		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,593.56	513,423.11		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,070,270.86	17,227,666.09		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,138,864.42	17,741,089.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	944,059.79		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	44,077.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	19,138,864.42	16,752,952.20		

		
LIC. ROBERTO MANUEL REYES GRANADOS DIRECTOR SMDIF	M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA TESORERO SMDIF	LIC. GERMAN CUAUHEMOC CUENCA GARRIDO CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

