

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 21,707.26 | 17,078.47 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 227,916.47 | 256,672.84 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes y servicios | 3,636.32 | 3,636.32 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 25,343.58 | 20,714.79 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 227,916.47 | 256,672.84 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 292,197.71 | 278,397.70 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -58,986.50 | -56,886.13 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 227,916.47 | 256,672.84 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 233,211.21 | 221,511.57 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 258,554.79 | 242,226.36 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -99,168.22 | -144,253.02 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 129,806.54 | 129,806.54 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 30,638.32 | -14,446.48 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 258,554.79 | 242,226.36 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica C | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideic | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTE: | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,364,471.57 | 2,280,313.82 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 294,640.54 | 540,487.80 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,069,831.03 | 1,739,826.02 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 2,005,384.84 | 1,947,573.09 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones | 129,200.00 | 62,986.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportacione | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otro: | 186,386.73 | 186,386.73 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e | 43,500.00 | 83,368.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 8,000.00 | 215,908.09 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione | 0.00 | -49,714.00 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacione | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr | 88,603.38 | 88,603.38 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles | 0.00 | 54,268.01 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, , | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione: | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 91,028.38 | 132,062.11 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacione | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles | 0.00 | 17,099.99 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, , | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e I | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra: | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,906,356.46 | 1,599,602.89 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, c | 129,200.00 | 112,700.00 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 97,783.35 | 97,783.35 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I | 43,500.00 | 12,000.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 9,457,886.28 | 9,121,255.28 |

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C GABRIEL MARTINEZ ORTEGA