

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 300106

AL 30 DE JUNIO DE 2023

| ACTIVO  | MES ACTUAL        |                   | MES ANTERIOR      |                   | PASIVO   | MES ACTUAL        |             | MES ANTERIOR      |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | ACTUAL            | ANTERIOR          | ACTUAL            | ANTERIOR          |  | ACTUAL            | ANTERIOR    |                   |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                   |             |                   |             |
| Efectivo  | 645,086.05        | 601,292.99        | 48,181.17         | 48,181.17         | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 919,536.80        | 0.00        | 642,583.83        | 0.00        |
| Bancos/Tesorería  | 48,181.17         | 553,111.82        | 598,904.88        | 0.00              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 2,000.00          | 0.00        | 2,000.00          | 0.00        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo   | 908,925.80        | 0.00        | 829,972.63        | 0.00        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                     | <b>208,385.50</b> | <b>146,385.50</b> | <b>208,385.50</b> | <b>0.00</b>       | Retenciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 10,611.00         | 0.00        | 10,611.00         | 0.00        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo  | 208,385.50        | 146,385.50        | 0.00              | 0.00              | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                            | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | <b>10.14</b>      | <b>10.14</b>      | <b>10.14</b>      | <b>10.14</b>      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv y Muebles a C P | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Bienes en Tránsito  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Estimación por Deterioro de Inventarios   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Valores en Garantía   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>851,461.69</b> | <b>747,668.63</b> | <b>851,461.69</b> | <b>747,668.63</b> | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | Ingresos por Clasificar  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Recaudación por Participar   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>919,536.80</b> | <b>0.00</b> | <b>642,583.83</b> | <b>0.00</b> |
| Participaciones y Aportaciones de Capital   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Terrenos  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Viviendas   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
|   |                   |                   |                   |                   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
|   |                   |                   |                   |                   | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 3001/06

AL 30 DE JUNIO DE 2023

| ACTIVO  | MES ACTUAL           |                      | MES ANTERIOR        |                     | PASIVO  | MES ACTUAL          |                     | MES ANTERIOR        |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | ACTUAL               | ANTERIOR             | ACTUAL              | ANTERIOR            |   | ACTUAL              | ANTERIOR            |                     |                     |
| Edificios no Habitacionales   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes Pródigos  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Inmuebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles</b>   | <b>3,946,689.76</b>  | <b>3,946,689.76</b>  | <b>3,946,689.76</b> | <b>3,946,689.76</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 143,044.37           | 143,044.37           | 143,044.37          | 143,044.37          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 278,193.39           | 278,193.39           | 278,193.39          | 278,193.39          | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 3,519,863.00         | 3,519,863.00         | 3,519,863.00        | 3,519,863.00        | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 5,589.00             | 5,589.00             | 5,589.00            | 5,589.00            | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andados a Largo Plazo                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Activos Biológicos  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Provisión para Pensiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Software  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Licencias   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>919,536.80</b>   | <b>842,583.63</b>   | <b>919,536.80</b>   | <b>842,583.63</b>   |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-2,039,591.57</b> | <b>-2,013,173.40</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | -2,039,591.57        | -2,013,173.40        | 0.00                | 0.00                | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>1,839,023.08</b> | <b>1,380,243.16</b> | <b>1,839,023.08</b> | <b>1,380,243.16</b> |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 458,779.92          | 458,358.20          | 458,779.92          | 458,358.20          |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 1,380,243.16        | 1,380,243.16        | 1,380,243.16        | 1,380,243.16        |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Reservas  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>1,839,023.08</b> | <b>1,380,243.16</b> | <b>1,839,023.08</b> | <b>1,380,243.16</b> |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>2,758,559.88</b> | <b>2,681,184.99</b> | <b>2,758,559.88</b> | <b>2,681,184.99</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Bienes en Concesión   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| Bienes en Comodato  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>1,907,098.19</b>  | <b>1,933,516.36</b>  | <b>1,907,098.19</b> | <b>1,933,516.36</b> |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>2,758,559.88</b>  | <b>2,681,184.99</b>  | <b>2,758,559.88</b> | <b>2,681,184.99</b> |   |                     |                     |                     |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR

TESORERO

CONTRALOR

L.C. ALFONSO MUNGUIA FLORES

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

MRS. MARIBEL ASCENCIÓN VILLALBA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VILLA VICTORIA 300106**
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES    |          |
|-------------------------|--|--------|----------|
|                         |  | ACTUAL | ANTERIOR |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |        |          |
| 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 Elipico)                                  | 0,00   | 0,00     |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Elipico)                                  | 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 Ciberdas                               | 0,00   | 0,00     |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0,00   | 0,00     |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Elipico)                                  | 0,00   | 0,00     |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Elipico)                                  | 0,00   | 0,00     |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0,00   | 0,00     |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Continúa     | 0,00   | 0,00     |
| 7719                    | Fideicomiso  | 0,00   | 0,00     |
| 7720                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0,00   | 0,00     |
| 7721                    | Recursos Federales Programables  | 0,00   | 0,00     |
| 7722                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0,00   | 0,00     |
| 7723                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0,00   | 0,00     |
| 7724                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0,00   | 0,00     |
| 7725                    | Reservas Actuariales   | 0,00   | 0,00     |
| 7726                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0,00   | 0,00     |
| 7727                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0,00   | 0,00     |
| 7728                    | Fondos de Prioridades Esatales y Municipales                             | 0,00   | 0,00     |
| 7729                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0,00   | 0,00     |
| 7730                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0,00   | 0,00     |
| 7731                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0,00   | 0,00     |
| 7732                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0,00   | 0,00     |
| 7733                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0,00   | 0,00     |
| 7734                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0,00   | 0,00     |
| 7735                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0,00   | 0,00     |
| 7736                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0,00   | 0,00     |
| 7737                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0,00   | 0,00     |
| 7738                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0,00   | 0,00     |
| 7739                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0,00   | 0,00     |
| 7740                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0,00   | 0,00     |
| 7741                    | APORTACION PARA PLANTA TRADORA DE FIDEICOMISO                            | 0,00   | 0,00     |
| 7742                    | RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL            | 0,00   | 0,00     |
| 7743                    | INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL            | 0,00   | 0,00     |
| 7744                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0,00   | 0,00     |
| 7745                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0,00   | 0,00     |
| 7746                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0,00   | 0,00     |
| 7747                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0,00   | 0,00     |
| 7748                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES                                  | 0,00   | 0,00     |
| 7749                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES                        | 0,00   | 0,00     |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0,00   | 0,00     |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA VICTORIA 300106

AL 30 DE JUNIO DE 2023

|      |   |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|------|
| 7750 | POR ELICERER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 13,695,760.91 | 16,695,760.91 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 3,493,585.75  | 9,894,440.79  | 0.00 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 3,202,175.16  | 6,801,320.12  | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS AFROBADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento, Subsidios y Otras Ayudas                       | 13,465,410.10 | 15,465,410.10 | 0.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Comisiones y Otros                         | 1,230,350.81  | 1,230,350.81  | 0.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ELICERER   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Gastos de Funcionamiento   | 7,247,671.41  | 9,150,513.33  | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 | 706,108.91    | 975,728.91    | 0.00 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Inversion Publica  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Elicer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8236 | Modificar al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                     | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica  | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

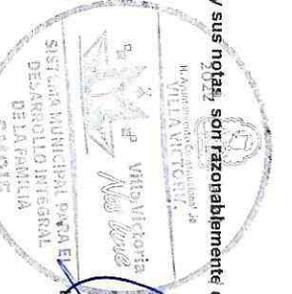
VILLA VICTORIA 300/106

AL 30 DE JUNIO DE 2023

|                               |  |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 8250                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VENGADO  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                 |
| 8253                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 8254                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 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 e Intangibles                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8260                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8261                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Fundamentación                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8262                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 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 Gastos                    | 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 Intangibles                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8267                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación                                  | 3,217,738.89         | 6,314,886.77         |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 524,241.90           | 254,621.90           |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>66,783,043.64</b> | <b>66,783,043.64</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos."

**DIRECTOR**  
 L.C. ALFONSO MANGUÍA FLORES  
  


**TESORERO**  
 L.C. JECATOR EDUARDO VERA ZEA  
  


**COMPTROLLER**  
 L.C. SABELLA ASCENCIO MALDADO  
  


**CONTABILIDAD INTERNA**  
 2022  
 2024  
 Villa Victoria  
 Fecha de Emisión: 03/09/2023  
