DIF

TEPETLIXPA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ACTIVO** | | | |
| **1100** | ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 4,830.00 | 243,820.23 | 238,990.23 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 755,879.32 | 528,782.20 | -227,097.12 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 680.46 | 774.24 | 93.78 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **761,389.78** | **773,376.67** | **11,986.89** |
| **1200** | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **2000** | **PASIVO** | | | |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 35,261.76 | 35,296.42 | 34.66 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 28,302.93 | 29,101.78 | 798.85 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **63,566.39** | **64,399.90** | **833.51** |
| **2200** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIF

TEPETLIXPA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 472,464.00 | 472,464.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Própios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 296,418.37 | 296,418.37 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 468,400.00 | 468,400.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 32,496.40 | 32,496.40 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -44,096.64 | -44,884.08 | -787.44 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -295,161.84 | -302,495.25 | -7,333.41 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 24,663.08 | 1,138.72 | -23,524.36 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | **963,583.37** | **931,938.16** | **-31,645.21** |
| | **TOTAL ACTIVO** | **1,724,973.15** | **1,705,314.83** | **-19,658.32** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL PASIVO** | **63,566.39** | **64,399.90** | **833.51** |

DIF

TEPETLIXPA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3100** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3100** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUID0** | | | |
| 3111 | Aportaciones | 785,882.65 | 785,882.65 | 0.00 |
| 3121 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **785,882.65** | **785,882.65** | 0.00 |
| **3200** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | | |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 682,919.09 | 662,427.26 | -20,491.83 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 192,605.02 | 192,605.02 | 0.00 |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO** | **875,524.11** | **855,032.28** | -20,491.83 |
| **3300** | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | | |
| 3311 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| | **TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **1,661,406.76** | **1,640,914.93** | **-20,491.83** |
| | **TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO** | **1,724,973.15** | **1,705,314.83** | **-19,658.32** |

DIF

TEPETLIXPA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---|---|---|---|
| | **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 Distribuídos 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 Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso | 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 | 268,211.00 | 268,211.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 268,211.00 | 268,211.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 3,831.61 | 3,831.61 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 3,831.61 | 3,831.61 |
| 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 INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 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 DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 5,893,753.00 | 5,893,753.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,039,305.75 | 2,792,086.80 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 238,445.23 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,854,447.25 | 2,863,220.97 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 5,663,800.00 | 5,663,800.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 6,953.00 | 6,953.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 3,597,028.04 | 3,349,404.86 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 111,363.60 | 99,396.85 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 6,953.00 | 6,953.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible | 78,800.00 | 78,800.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 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 Funcionami | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera: | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastc | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 14,909.89 | 14,896.89 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 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 Intangible | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisic | 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 |

DIF

TEPETLIXPA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEPETLIXPA 3019** **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ( | 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 Provisione: | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 2,051,862.07 | 2,299,498.25 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ( | 24,636.40 | 36,603.15 |
| 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 c | 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 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | **24,119,097.22** | **24,119,097.22** |

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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES