

TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION  | CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 1000 | ACTIVO                                                                         |              |            |            | 2000 | PASIVO                                                                           |              |            |           |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE                                                              |              |            |            | 2100 | PASIVO CIRCULANTE                                                                |              |            |           |
| 1111 | Efectivo                                                                       |              | 985.00     | 910.00     | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 12.52        | 12.52      | 0.00      |
| 1112 | Bancos/Tesorería                                                               | 735,131.07   | 870,836.02 | 135,704.95 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica                                               | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes                                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 34,987.37    | 52,144.69  | 17,157.32 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                               | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 28,568.01    | 28,581.96  | 13.95     |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                     | -5,241.19    | 528.95     | 5,770.14   | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2122 | Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar 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       | 2125 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1126 | Préstamos Otorgados 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      |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2132 | Externa                                                                          | 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       | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento financiero                                | 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       | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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      |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado 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       | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1145 | Bienes en Tránsito                                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                 | 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      |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1191 | Valores en Garantía                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                               | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Decisión en Pago    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2191 | Ingresos por Clasificar                                                          | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2192 | Recaudación por Participar                                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
|      | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                                                        | 729,964.88   | 872,349.97 | 142,385.09 | 2195 | Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
|      |                                                                                |              |            |            |      | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                                                          | 63,567.90    | 80,739.17  | 17,171.27 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                           |              |            |            | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE                                                             |              |            |           |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo                                                      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                              | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1212 | Títulos y Valores 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      |
| 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       |      |                                                                                  |              |            |           |



TEPETLIXPA

TEPETLIXPA 3019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

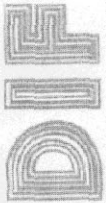
|      |                                                                                                |                     |                     |                   |      |                                                                       |                  |                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1232 | Viviendas                                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1233 | Edificios no Habitacionales                                                                    | 472,464.00          | 472,464.00          | 0.00              | 2222 | Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1234 | Infraestructura                                                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2233 | Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 356,479.25          | 356,479.25          | 0.00              | 2234 | Préstamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 8,400.00            | 8,400.00            | 0.00              | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 1,573,100.00        | 1,573,100.00        | 0.00              | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 32,496.40           | 32,496.40           | 0.00              | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1248 | Activos Biológicos                                                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1249 | Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1251 | Software                                                                                       | 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             |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1253 | Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1254 | Licencias                                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1259 | Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | -48,821.28          | -48,821.28          | -787.44           | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00              |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>63,567.90</b> | <b>80,739.17</b> | <b>17,171.27</b> |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -351,665.61         | -351,665.61         | -17,540.24        |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                   | <b>63,567.90</b> | <b>80,739.17</b> | <b>17,171.27</b> |
| 1264 | Delencro 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                                                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |      |                                                                       |                  |                  |                  |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 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 LP                     | 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              |      |                                                                       |                  |                  |                  |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>2,042,452.76</b> | <b>2,024,125.08</b> | <b>-18,327.68</b> |      |                                                                       |                  |                  |                  |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                            | <b>2,772,417.64</b> | <b>2,896,475.05</b> | <b>124,057.41</b> |      |                                                                       |                  |                  |                  |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

AL 31 DE MARZO DE 2020

|      |                                                                                             |                     |                     |  |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| 3100 | PATRIMONIO                                                                                  |                     |                     |  |                   |
| 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                     |                     |                     |  |                   |
| 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 Publica / Patrimonio                                           | 0.00                | 0.00                |  | 0.00              |
|      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>785,882.65</b>   | <b>785,882.65</b>   |  | <b>0.00</b>       |
| 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                                        |                     |                     |  |                   |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                |                     |                     |  |                   |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         | 1,366,948.42        | 1,473,834.56        |  | 106,886.14        |
| 3231 | Revaluo de Bienes Inmuebles                                                                 | 556,018.67          | 556,018.67          |  | 0.00              |
| 3232 | Revaluo de Bienes Muebles                                                                   | 0.00                | 0.00                |  | 0.00              |
| 3233 | Revaluo 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              |
|      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>1,922,967.09</b> | <b>2,029,853.23</b> |  | <b>106,886.14</b> |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                |                     |                     |  |                   |
| 3311 | Resultado por Posicion Monetaria                                                            | 0.00                | 0.00                |  | 0.00              |
| 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios                                             | 0.00                | 0.00                |  | 0.00              |
|      | <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  | <b>0.00</b>       |
|      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                                  | <b>2,708,849.74</b> | <b>2,815,735.88</b> |  | <b>106,886.14</b> |
|      | <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                           | <b>2,772,417.64</b> | <b>2,896,475.05</b> |  | <b>124,057.41</b> |



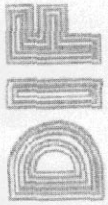
TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

TEPETLIXPA 3019

| CTA                               | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <strong>CUENTAS DE ORDEN</strong> |                                                                          |                 |               |
| 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 Electivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7704                              | Desincorporación de Fondos (En Electivo)                                 | 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 Continua | 0.00            | 0.00          |
| 7718                              | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 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 Actuales de Servidores Públicos                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7724                              | Reservas Actuales                                                        | 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                              | 268,211.00      | 268,211.00    |
| 7729                              | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 268,211.00      | 268,211.00    |
| 7730                              | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 4,046.08        | 4,046.08      |
| 7731                              | FIANZAS CONTRATADAS                                                      | 4,046.08        | 4,046.08      |
| 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 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          |



TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

### TEPETLIXPA 3019

|      |                                                                                 |              |              |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER 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                                                        | 7,576,198.00 | 7,576,198.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                    | 5,215,372.01 | 4,797,324.15 | 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                                                       | 2,360,825.99 | 2,778,873.85 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios      | 6,223,271.00 | 5,223,271.00 | 0.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones               | 160,000.00   | 160,000.00   | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de      | 17,227.00    | 17,227.00    | 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      | 1,175,700.00 | 1,175,700.00 | 0.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                  | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios   | 5,719,889.29 | 5,431,137.65 | 0.00 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones            | 154,096.67   | 150,014.27   | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica                         | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible    | 71,000.00    | 71,000.00    | 0.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision | 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 Funcionamii      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica          | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera     | 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, Subsi      | 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 Gasc       | 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 Intang       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                | 9,988.96     | 22,916.30    | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica                           | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provid      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

### TEPETLIXPA 3019

|      |                                                                                           |                      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 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 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                                      |                      |                      |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                 | 493,392.75           | 769,217.05           |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones   | 5,903.33             | 9,985.73             |
| 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             | 17,227.00            | 17,227.00            |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 1,104,700.00         | 1,104,700.00         |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones              | 0.00                 | 0.00                 |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                                             | <b>30,849,306.16</b> | <b>30,849,306.16</b> |



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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

*[Signature]*

C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

*[Signature]*

LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL

*[Signature]*

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

