



TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

AL 31 DE DICIEMBRE 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                                                                    |              | 0.00       | -4,235.00  | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 12.52            | 12.52            | 0.00              |
| 1112 | Bancos/Tesorería                                                            | 4,235.00     | 660,952.99 | -52,917.01 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| 1113 | Bancos/Depositos y otros                                                    | 713,870.00   | 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 | Depositos 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                             | 24,912.16        | 9,899.03         | -15,013.13        |
| 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 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 28,709.47        | 23,542.33        | -5,167.14         |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 333.72       | 0.00       | -333.72    | 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 Contratistas 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       | 2129 | 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 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 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, Aseguramientos y Dación 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              |
|      |                                                                             |              |            |            | 2199 | Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
|      |                                                                             |              |            |            |      | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                                   | <b>53,634.15</b> | <b>33,453.88</b> | <b>-20,180.27</b> |
| 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 DICIEMBRE DE 2020 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1232                       | Viviendas                                                                                       | 0.00                       | 0.00       |
| 1233                       | Edificios no Habitacionales                                                                     | 472,464.00                 | 0.00       |
| 1234                       | Infraestructura                                                                                 | 0.00                       | 0.00       |
| 1235                       | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                          | 0.00                       | 0.00       |
| 1236                       | Construcciones en Proceso en Bienes Proprios                                                    | 0.00                       | 0.00       |
| 1239                       | Otros Bienes Inmuebles                                                                          | 0.00                       | 0.00       |
| 1241                       | Mobiliario y Equipo de Administración                                                           | 356,479.25                 | 0.00       |
| 1242                       | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                      | 0.00                       | 0.00       |
| 1243                       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                   | 8,400.00                   | 0.00       |
| 1244                       | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                | 1,573,100.00               | 0.00       |
| 1245                       | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                   | 0.00                       | 0.00       |
| 1246                       | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                        | 32,496.40                  | 0.00       |
| 1247                       | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                   | 0.00                       | 0.00       |
| 1248                       | Activos Biológicos                                                                              | 0.00                       | 0.00       |
| 1249                       | Otros Bienes Muebles                                                                            | 0.00                       | 0.00       |
| 1251                       | Software                                                                                        | 0.00                       | 0.00       |
| 1252                       | Patentes, Marcas y Derechos                                                                     | 0.00                       | 0.00       |
| 1253                       | Concesiones y Franquicias                                                                       | 0.00                       | 0.00       |
| 1254                       | Licencias                                                                                       | 0.00                       | 0.00       |
| 1259                       | Otros Activos Intangibles                                                                       | 0.00                       | 0.00       |
| 1261                       | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                      | -85,908.24                 | -787.44    |
| 1262                       | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                       | 0.00                       | 0.00       |
| 1263                       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                        | -56,696.68                 | -17,540.24 |
| 1264                       | Declaración Acumulada de Activos Biológicos                                                     | -509,527.77                | 0.00       |
| 1265                       | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                   | 0.00                       | 0.00       |
| 1271                       | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                 | 0.00                       | 0.00       |
| 1272                       | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                    | 0.00                       | 0.00       |
| 1273                       | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                     | 0.00                       | 0.00       |
| 1274                       | Anticipos a Largo Plazo                                                                         | 0.00                       | 0.00       |
| 1275                       | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                        | 0.00                       | 0.00       |
| 1279                       | Otros Activos Diferidos                                                                         | 0.00                       | 0.00       |
| 1281                       | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                       | 0.00       |
| 1282                       | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                       | 0.00       |
| 1283                       | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                       | 0.00       |
| 1284                       | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                       | 0.00       |
| 1289                       | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo                           | 0.00                       | 0.00       |
| 1291                       | Bienes en Concesión                                                                             | 0.00                       | 0.00       |
| 1292                       | Bienes en Arrendamiento Financiero                                                              | 0.00                       | 0.00       |
| 1293                       | Bienes en Comodato                                                                              | 0.00                       | 0.00       |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE |                                                                                                 | 1,877,503.64               | 53,634.15  |
| TOTAL ACTIVO               |                                                                                                 | 2,595,942.36               | 33,453.86  |
|                            |                                                                                                 |                            | -20,180.27 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                                             |                     |                     |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>                                                                      |                     |                     |  |                   |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                         |                     |                     |  |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>785,882.65</b>   | <b>785,882.65</b>   |  | <b>0.00</b>       |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                            |                     |                     |  |                   |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                                          |                     |                     |  |                   |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 1,200,406.89        | 1,144,773.75        |  | -55,633.14        |
| 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 Revaluos                                                                         | 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>1,756,425.56</b> | <b>1,700,792.42</b> |  | <b>-55,633.14</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>    |                     |                     |  |                   |
| 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              |
| <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>2,542,308.21</b> | <b>2,486,675.07</b> |  | <b>-55,633.14</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                           | <b>2,595,942.36</b> | <b>2,520,128.95</b> |  | <b>-75,813.41</b> |



TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <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 Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén                                                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continúa | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continúa 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 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                                   | 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          |

OSFDM/10/10/05

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|      |                                                                                |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                                       | 7,576,198.00 | 5,652,666.16 |
| 8120 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 2,705,351.62 | 0.00         |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                | 4,870,846.38 | 5,652,666.16 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00         | 0.00         |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios )   | 6,223,271.00 | 3,606,483.05 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones              | 160,000.00   | 233,540.03   |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de     | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 17,227.00    | 17,227.00    |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 0.00         | 0.00         |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 1,175,700.00 | 1,104,700.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                             | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 0.00         | 0.00         |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | 3,423,211.21 | 0.00         |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones           | -60,838.05   | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | 0.00         | 0.00         |
| 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   | 71,000.00    | 0.00         |
| 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 Funcionamii     | 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 Gasc      | 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 Pro     | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 5,369.00     | 0.00         |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:    | 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 Provid     | 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         |



TEPETLIXPA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEPETLIXPA 3019

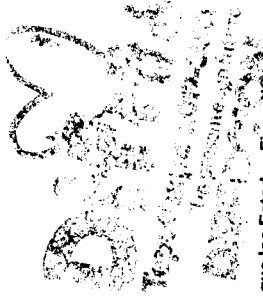
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|      |                                                                                           |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                             | 0.00          | 0.00          |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                 | 2,794,690.79  | 3,606,483.05  |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones   | 220,838.05    | 233,540.03    |
| 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          |
|      | TOTAL CUENTAS DE ORDEN                                                                    | 30,849,306.16 | 21,773,746.64 |



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA JOSEFICA CASTAÑEDA RUBIO



TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

TESORERIA