

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR               | MES ACTUAL                 | VARIACION               | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | VARIACION                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                               |                            |                            |                         | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                               |                             |                             |                          |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                            |                            |                         | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                             |                             |                          |
| 1111        | Efectivo                                                                    | -274,230.62                | -341,744.62                | -67,514.00              | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | -241,048.20                 | -38,213.06                  | 202,835.14               |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 72,000.25                  | 152,889.50                 | 80,889.25               | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 234,501.47                  | 234,501.47                  | 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 CortoP | 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                        | 1,639,011.57                | 1,673,404.80                | 34,393.23                |
| 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                                       | 20,538,879.21               | 20,538,879.21               | 0.00                     |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 354,419.78                 | 353,221.25                 | -1,198.53               | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 4,004.57                   | 4,004.57                   | 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              | 3,276,856.72               | 3,300,018.23               | 23,161.51               | 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                     |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b><u>3,433,050.70</u></b> | <b><u>3,468,388.93</u></b> | <b><u>35,338.23</u></b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes                                                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                            |                            |                         |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b><u>22,171,344.05</u></b> | <b><u>22,408,572.42</u></b> | <b><u>237,228.37</u></b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                             |                             |                          |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo                                             | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    |             |                                                                             |                             |                             |                          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|      |                                                                                                |                     |                     |                  |      |                                                                        |                      |                      |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1231 | Terrenos                                                                                       | 35,600.00           | 35,600.00           | 0.00             | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1232 | Viviendas                                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1233 | Edificios no Habitacionales                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1234 | Infraestructura                                                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 211,492.05          | 211,492.05          | 0.00             | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 132,652.55          | 132,652.55          | 0.00             | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 318,411.90          | 318,411.90          | 0.00             | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1248 | Activos Biológicos                                                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1249 | Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1251 | Software                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 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              |
| 1253 | Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1254 | Licencias                                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1259 | Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -489,195.87         | -489,195.87         | 0.00             |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00             |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                    | <b>22,171,344.05</b> | <b>22,408,572.42</b> | <b>237,228.37</b> |
| 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>208,960.63</b>   | <b>208,960.63</b>   | <b>0.00</b>      |      |                                                                        |                      |                      |                   |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                            | <b>3,642,011.33</b> | <b>3,677,349.56</b> | <b>35,338.23</b> |      |                                                                        |                      |                      |                   |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|             |                                                                                           |                       |                       |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>3100</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |                       |                       |                    |
| <b>3100</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                        |                       |                       |                    |
|             | <b>CONTRIBUIDO</b>                                                                        |                       |                       |                    |
| 3111        | Aportaciones                                                                              | 61,282.65             | 61,282.65             | 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>61,282.65</b>      | <b>61,282.65</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                        |                       |                       |                    |
|             | <b>GENERADO</b>                                                                           |                       |                       |                    |
| 3211        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                                             | 473,764.85            | 278,020.71            | -195,744.14        |
| 3221        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                       | -19,064,380.22        | -19,070,526.22        | -6,146.00          |
| 3231        | Revalúo de Bienes Inmuebles                                                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3232        | Revalúo de Bienes Muebles                                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3233        | Revalúo de Bienes Intangibles                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3239        | Otros Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3241        | Reservas de Patrimonio                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3242        | Reservas Territoriales                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3243        | Reservas por Contingencias                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3251        | Cambios en Políticas Contables                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 3252        | Cambios por Errores Contables                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
|             | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>-18,590,615.37</b> | <b>-18,792,505.51</b> | <b>-201,890.14</b> |
| <b>3300</b> | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</b>                                                       |                       |                       |                    |
|             | <b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA</b>                                                       |                       |                       |                    |
|             | <b>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>-18,529,332.72</b> | <b>-18,731,222.86</b> | <b>-201,890.14</b> |
|             | <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                         | <b>3,642,011.33</b>   | <b>3,677,349.56</b>   | <b>35,338.23</b>   |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| 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 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 Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00            | 0.00          |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00            | 0.00          |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7732                    | CONTRATAACION 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          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TEQUIXQUIAC 2119

|      |                                                                                |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 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                                                       | 7,440,118.38 | 7,440,118.38 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                   | 1,077,377.30 | 357,238.88   |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                      | 0.00         | 0.00         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                      | 6,362,741.08 | 7,082,879.50 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 6,260,339.56 | 6,260,339.56 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 473,994.72   | 473,994.72   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00         | 0.00         |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de     | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 567,005.47   | 567,005.47   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 138,778.63   | 138,778.63   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00         | 0.00         |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                             | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 1,267,488.75 | 430,634.93   |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | -240,314.43  | -312,535.22  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones           | 0.00         | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | 0.00         | 0.00         |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 399,096.91   | 392,288.96   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:  | 31,525.24    | 31,525.24    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00         | 0.00         |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                              | 0.00         | 0.00         |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami      | 0.00         | 0.00         |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna    | 0.00         | 0.00         |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport   | 0.00         | 0.00         |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 0.00         | 0.00         |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública         | 0.00         | 0.00         |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir   | 0.00         | 0.00         |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:   | 0.00         | 0.00         |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                            | 0.00         | 0.00         |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 0.00         | 0.00         |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi   | 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      | 37,000.00    | 37,000.00    |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov    | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | -423,549.03  | -423,549.03  |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios:   | 0.00         | 0.00         |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00         | 0.00         |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|      |                                                                                |                             |                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos       | 0.00                        | 0.00                        |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                          | 5,059.43                    | 5,059.43                    |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible     | -44,069.00                  | -44,069.00                  |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio   | 0.00                        | 0.00                        |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                | 0.00                        | 0.00                        |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00                        | 0.00                        |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ( | 0.00                        | 0.00                        |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones              | 0.00                        | 0.00                        |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos        | 0.00                        | 0.00                        |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                           | 0.00                        | 0.00                        |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 0.00                        | 0.00                        |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione: | 0.00                        | 0.00                        |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 5,416,399.84                | 6,253,253.66                |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (   | 714,309.15                  | 786,529.94                  |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                | 0.00                        | 0.00                        |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c  | 0.00                        | 0.00                        |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                             | 162,849.13                  | 169,657.08                  |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 114,322.39                  | 114,322.39                  |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0.00                        | 0.00                        |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                                  | <b><u>29,760,473.52</u></b> | <b><u>29,760,473.52</u></b> |

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA