



IXTLAHUACA

IXTLAHUACA 3026

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,647,180.59        | 606,792.14          | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 352,502.14          | 413,973.62          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,456.61            | 4,833.83            | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios                                                   | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes                                                     | 140,784.77          | 140,784.77          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>1,792,421.97</b> | <b>752,410.74</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>352,502.14</b>   | <b>413,973.62</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,508.08           | 29,508.08           | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                | 3,322,753.32        | 3,284,473.32        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,157,600.50       | -1,129,256.08       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>352,502.14</b>   | <b>413,973.62</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>2,194,660.90</b> | <b>2,184,725.32</b> |                                                                                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>3,987,082.87</b> | <b>2,937,136.06</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Aportaciones                                                                        | 1,655,583.62        | 1,655,583.62        |
|                                                               |                     |                     | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 1,342,671.70        | 231,253.41          |
|                                                               |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 636,325.41          | 636,325.41          |
|                                                               |                     |                     | Revalúos                                                                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Reservas                                                                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>3,634,580.73</b> | <b>2,523,162.44</b> |
|                                                               |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>3,987,082.87</b> | <b>2,937,136.06</b> |



IXTLAHUACA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 3026

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                               | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                   |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados                                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                         | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                          | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                          | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén                                                           | 612,808.71    | 612,808.71      |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                              | 102,234.17    | 102,234.17      |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                             | 510,574.54    | 510,574.54      |
| 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 C | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidei | 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                    | 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 IN             | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN             | 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 DERECHOHABIENTE:                 | 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            |



IXTLAHUACA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 3026

AL 31 DE MARZO DE 2019

|      |                                                                    |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                           | 31,353,919.00 | 31,353,919.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | 24,437,525.93 | 27,327,364.73 |
| 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                                          | 6,916,393.07  | 4,026,554.27  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento        | 29,115,101.83 | 29,115,101.83 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones    | 1,588,817.17  | 1,588,817.17  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros   | 0.00          | 0.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública               | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e     | 650,000.00    | 650,000.00    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr   | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento     | 23,497,186.15 | 25,235,242.24 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione  | 1,576,797.17  | 1,588,817.17  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacion | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr  | 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    | 611,720.00    | 650,000.00    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O  | 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     | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen    | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci   | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, .  | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P   | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In   | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:   | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamier      | 140,784.77    | 140,784.77    |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci    | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta    | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y     | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública           | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue       | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras     | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | 0.00          | 0.00          |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento       | 0.00          | 0.00          |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione    | 0.00          | 0.00          |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacion   | 0.00          | 0.00          |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr    | 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      | 0.00          | 0.00          |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C    | 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, . | 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   | 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 I   | 0.00          | 0.00          |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra: | 0.00          | 0.00          |



**IXTLAHUACA**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**IXTLAHUACA 3026**

**AL 31 DE MARZO DE 2019**

|                               |                                                                  |                       |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento        | 5,477,130.91          | 3,739,074.82          |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, y | 12,020.00             | 0.00                  |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 0.00                  | 0.00                  |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública               | 0.00                  | 0.00                  |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I   | 38,280.00             | 0.00                  |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                  | <b>126,641,293.42</b> | <b>126,641,293.42</b> |

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTORA DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

D.C.E. SONIA ELIZABETH VALDES ARIAS

L.N. MARIA GUADALUPE HURTADO APOLIN

L.C. MARCELINO ALMEIDA SILVA