



## IXTAPALUCA 0015

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/MAR/2022           | 31/DIC/2021          | CONCEPTO  | 31/MAR/2022           | 31/DIC/2021          |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                      | <b>PASIVO</b>   |                       |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                      |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>217,941,026.64</b> | <b>10,533,934.22</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>103,526,349.06</b> | <b>96,554,205.40</b> |
| a1) Efectivo  | 52,460.00             | 0.00                 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 652,166.15            | 255,283.28           |
| a2) Bancos/Tesorería  | 217,888,566.64        | 10,533,934.22        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 91,488,822.38         | 89,849,884.28        |
| a3) Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                  | 0.00                 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                  | 0.00                 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                  | 0.00                 |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | 0.00                  | 0.00                 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                  | 0.00                 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 10,822,995.98         | 5,886,673.29         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>8,476,816.32</b>   | <b>3,346,236.37</b>  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 5,105,525.85          | 0.00                 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 562,364.55            | 562,364.55           |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 3,371,290.47          | 3,346,236.37         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                  | 0.00                 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>16,807,519.09</b>  | <b>16,807,519.09</b> | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                 | 0.00                  | 0.00                 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 524,117.82            | 524,117.82           | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                 | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 16,283,401.27         | 16,283,401.27        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>d. Inventarios</b>   | <b>17,102.49</b>      | <b>17,102.49</b>     | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                  | 0.00                 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                  | 0.00                 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo               | 0.00                  | 0.00                 |
| d5) Bienes en Tránsito  | 17,102.49             | 17,102.49            | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>e. Almacenes</b>   | <b>7,090,990.04</b>   | <b>7,090,990.04</b>  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía   | 0.00                  | 0.00                 | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                 | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00                  | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                 | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                  | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                  | 0.00                 | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>250,333,454.58</b> | <b>37,795,782.21</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>103,526,349.06</b> | <b>96,554,205.40</b> |



## IXTAPALUCA 0015

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO   | 31/MAR/2022             | 31/DIC/2021             | CONCEPTO  | 31/MAR/2022             | 31/DIC/2021             |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 227,835.22              | 227,835.22              | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 36,363,036.30           | 37,489,735.14           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 996,933,596.10          | 996,933,596.10          | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 178,153,172.86          | 178,763,982.41          |
| d. Bienes Muebles  | 243,817,066.46          | 243,817,066.46          | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                    | 0.00                    | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                    | 0.00                    |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -112,946,537.92         | -107,983,367.33         | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| g. Activos Diferidos   | 1,635,302.43            | 0.00                    | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>214,516,209.16</b>   | <b>216,253,717.55</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>318,042,558.22</b>   | <b>312,807,922.95</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    |   |                         |                         |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>1,129,667,262.29</b> | <b>1,132,995,130.45</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                         |                         |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,380,000,716.87</b> | <b>1,170,790,912.66</b> | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>16,965,255.70</b>    | <b>16,965,255.70</b>    |
|  |                         |                         | a. Aportaciones   | 16,965,255.70           | 16,965,255.70           |
|  |                         |                         | b. Donaciones de Capital  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>1,044,992,902.95</b> | <b>841,017,734.01</b>   |
|  |                         |                         | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 204,623,650.21          | -72,469,269.20          |
|  |                         |                         | b. Resultado de Ejercicios Anteriores   | 840,369,252.74          | 913,487,003.21          |
|  |                         |                         | c. Revalúos   | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | d. Reservas   | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
|  |                         |                         | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>1,061,958,158.65</b> | <b>857,982,989.71</b>   |
|  |                         |                         | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>1,380,000,716.87</b> | <b>1,170,790,912.66</b> |

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

ARGENIS ROBERTO ALVIZURI GONZALEZ

OMAR GUERRERO MENDOZA