



## IXTAPÁN DE LA SAL 2060

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/DIC/2019         | 31/DIC/2018       | CONCEPTO   | 31/DIC/2019         | 31/DIC/2018         |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                   | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>2,054,297.32</b> | <b>21,522.92</b>  | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>  | <b>4,673,395.76</b> | <b>6,012,571.59</b> |
| a1) Efectivo  | 26,910.38           | 3,777.68          | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 29,226.17           | 13,216.30           |
| a2) Bancos/Tesorería  | 2,027,386.94        | 17,745.24         | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 619,636.69          | 265,935.03          |
| 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                             | 4,024,532.90        | 5,733,420.26        |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>52,641.77</b>    | <b>113,321.33</b> | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                | 0.00                |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00              | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| 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                                  | -45,680.71          | -51,734.09        | 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              | 98,322.48           | 165,055.42        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                | 0.00                |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>3,800.00</b>     | <b>3,800.00</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 | 3,800.00            | 3,800.00          | <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                    | 0.00                | 0.00              | 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>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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  | 0.00                | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| <b>e. Almacenes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>2,110,739.09</b> | <b>138,644.25</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>4,673,395.76</b> | <b>6,012,571.59</b> |

IXTAPÁN DE LA SAL 2060

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO   | 31/DIC/2019          | 31/DIC/2018         | CONCEPTO  | 31/DIC/2019          | 31/DIC/2018          |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| 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 | 7,556,696.75         | 7,556,696.75        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| d. Bienes Muebles  | 1,613,435.08         | 1,500,024.74        | 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    | -989,566.83          | -623,351.81         | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                |   |                      |                      |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>4,673,395.76</b>  | <b>6,012,571.59</b>  |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>8,180,565.00</b>  | <b>8,433,369.68</b> |   |                      |                      |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>10,291,304.09</b> | <b>8,572,013.93</b> |   |                      |                      |
|  |                      |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
|  |                      |                     | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>8,268,437.03</b>  | <b>8,268,437.03</b>  |
|  |                      |                     | a. Aportaciones   | 8,268,437.03         | 8,268,437.03         |
|  |                      |                     | 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>-2,650,528.70</b> | <b>-5,708,994.69</b> |
|  |                      |                     | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 3,058,465.99         | -2,319,706.27        |
|  |                      |                     | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | -5,708,994.69        | -3,389,288.42        |
|  |                      |                     | 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>5,617,908.33</b>  | <b>2,559,442.34</b>  |
|  |                      |                     | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>10,291,304.09</b> | <b>8,572,013.93</b>  |

DIRECTOR

SUBDIR ADMON Y FINANZAS

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

C.P. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE