

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,364,115.56 | 315,461.34 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,081,873.24 | 11,311,656.00 |
| 11110 | Efectivo | 334,213.26 | 232,338.45 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 5,029,902.30 | 83,122.89 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 865,400.73 | 1,869,052.78 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 1,125.00 | 9,759.09 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 9,691,884.18 | 9,187,594.73 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 583,509.68 | 378,956.28 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 4,523,463.33 | 245,249.40 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 119,107.64 | 119,107.64 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 213,699.58 | 231,462.06 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 250,702.46 | 28,386.58 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 1,393,167.28 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 1,393,167.28 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 239,696.42 | 118,496.32 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 239,696.42 | 118,496.32 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,700,000.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 5,700,000.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 6,187,321.66 | 812,913.94 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 13,204,083.66 | 14,855,711.95 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 13,204,083.66 | 14,855,711.95 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 150,849,225.21 | 144,765,558.43 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 365,000.00 | 365,000.00 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 144,400,558.43 | 144,400,558.43 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 6,083,666.78 | 0.00 | | | | |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | | | | |

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 BIENES MUEBLES | | 14,629,756.73 | 14,332,732.22 | 22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 1,517,993.44 | 1,517,993.44 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 245,667.06 | 245,197.05 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 11,265.20 | 11,265.20 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 3,971,176.01 | 3,971,176.01 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 8,879,965.02 | 8,583,410.52 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 3,690.00 | 3,690.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12500 ACTIVOS INTANGIBLES | | 508,202.96 | 508,202.96 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 508,202.96 | 508,202.96 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | 0.00 | 0.00 | 30000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 142,495,382.38 | 128,552,039.60 |
| 12700 ACTIVOS DIFERIDOS | | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 13,943,342.78 | 27,368,971.03 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 128,552,039.60 | 101,082,743.41 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 REVALÚOS | | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 32400 RESERVAS | | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 100,325.16 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 100,325.16 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 142,495,382.38 | 128,552,039.60 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 165,987,184.90 | 159,606,493.61 | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 172,174,506.56 | 160,419,407.55 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 172,174,506.56 | 160,419,407.55 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRO PEDRO HARO OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP LUZ BELEN HERNANDEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL