

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Toluca (IMPACT) SA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LSP					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Mayo de 2021 (S)					
(Miles de Pesos)					
Concepto (C)	2021 (S)	31 de diciembre de 2020 (S)	Concepto (C)	2021 (S)	31 de diciembre de 2020 (S)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a+1+a2+a3+a4+a5+a6)	1,379,729	1,338,071	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	177,384	448,020
a1 Efectivo	1,000	8,026	a1 Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo	0	205,509
a2 Bancos/Financieras	1,377,128	1,340,071	a2 Provisiones por Pagar a Corto Plazo	80,000	113,491
a3 Bancos/Financieras y Otras	0	0	a3 Contratos por Onera Pasivos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversión a Largo Plazo (Prest. a Interes)	0	0	a4 Provisión de Intereses y Acumulaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos en Administración Casificada	0	0	a5 Transacciones Contables por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Tesorería en Casificada y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Casificada/Pagos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Derivados y Equivalentes	0	0	a7 Subvenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,384	115,030
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40	104,000	a8 Descontos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9 Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40	104,000	b. Deuda por Pagar a Corto Plazo (b+1+b2+b3)	0	0
b3 Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recaudación a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratos con Onera Pasivos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Documentos Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c+1+c2+c3+c4+c5)	0	0
b7 Otros Derivados a Recibir Efectivo/Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1 Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c+1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c+1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Arrendo a Proveedor/a por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c3 Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Arrendo a Proveedor/a por Adquisición de Bienes Intangibles y Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Pasivos Circulantes a Corto Plazo (d+1+d2+d3)	0	0
c3 Arrendo a Proveedor/a por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d1 Pagos Circulantes por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Arrendo a Contratista con Onera Pasivos a Corto Plazo	0	0	d2 Intereses Circulantes por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	d3 Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0	0
d. Inventario (d+1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tesorería en Casificada (d+1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1 Inventario de Inversión en Bienes Verda	0	0	f1 Fondos en Casificada a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Inversión en Terrenos	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Inversión en Proceso de Construcción	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Preinversión, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Tesorería en Casificada en Administración a Corto Plazo	0	0
e. Atenciones	0	0	f6 Valores y Gastos en Casificada a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos Circulantes (f+1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g+1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Interables por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demoras y Juros a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Derivados de Inversión	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g+1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Casificada	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h+1+h2+h3)	0	0
g2 Gastos en Casificada (Activos Obligados de Terceros)	0	0	h1 Ingresos por Capital	0	0
g3 Gastos Diversos de Empleado, Director/a, Asesoramiento y Distrito en Plazo	0	0	h2 Pasivos por Participación	0	0
g4 Interacción con Fondos de Tesorería	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>II. Total de Activos Circulantes (II) = a + b + c + d + e + f + g</b>	<b>1,379,769</b>	<b>1,544,141</b>	<b>II. Total de Pasivos Circulantes (II) = a + b + c + d + e + f + g + h</b>	<b>177,384</b>	<b>448,020</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	a. Contratos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Deuda por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	948,000	948,000	d. Pasivos Circulantes a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	98,675	98,675	e. Fondos y Gastos de Tesorería en Casificada y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Amortización y Acreditación Acumulada de Bienes	473,243	442,000	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>III. Total de Pasivos No Circulantes (III) = a + b + c + d + e + f</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Diferencia por Método de Valuación de Activos No Circulantes	0	0	<b>IV. Total del Pasivo (IV) = III + II</b>	<b>177,384</b>	<b>448,020</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>INICIATIVA PÚBLICA/PATRÓNICO</b>		
<b>III. Total de Activos No Circulantes (III) = a + b + c + d + e + f + g + h + i</b>	<b>1,451,418</b>	<b>1,490,746</b>	IA. Iniciativa Pública/Patrónico Contributivo (IA) = a + b + c + d	0	0
<b>I. Total del Activo (I) = II + III</b>	<b>2,831,187</b>	<b>3,034,887</b>	a. Acumulaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Activación de la Hacienda Pública/Patrónico	0	0
			IB. Iniciativa Pública/Patrónico Generado (IB) = a + b + c + d + e + f	1,571,311	1,655,720
			a. Resultados del Estado (Bienes/Deuda)	85,284	448,216
			b. Resultados de Cambios Ambientales	1,586,027	1,207,504
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Asignaciones de Resultados de Gestión Anterior	0	0
			IC. Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública/Patrónico (IC) = a + b + c + d	0	0
			a. Resultado por Método Monetario	0	0
			b. Resultado por Método de Activos no Monetarios	0	0
			<b>E. Total Hacienda Pública/Patrónico (E) = IB + IC</b>	<b>1,571,311</b>	<b>1,655,720</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrónico (IV) = III + E</b>	<b>1,748,695</b>	<b>1,103,740</b>

Dado por cierto de ser verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y representan la realidad del activo

L.C. RICARDO ANTONIO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

E.P. JUAN MANUEL SALAZAR ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO