

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de octubre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 41,843,270.94 | 10,368,081.36 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 28,277,768.92 | 2,013,270.91 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,711,596.76 | 434,555.01 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 13,336.37 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 103,585.61 | 103,585.61 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 54,568,204.07 | 10,802,636.37 | Total de Pasivos Circulantes | 28,381,354.53 | 2,116,856.52 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,715,295.11 | 7,715,295.11 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 16,833,683.67 | 16,731,276.55 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 3,848,880.00 | 3,848,880.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -18,080,045.50 | -16,928,335.18 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 10,317,813.28 | 11,367,116.48 | Total del Pasivo | 28,381,354.53 | 2,116,856.52 |
| Total del Activo | 64,886,017.35 | 22,169,752.85 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -13,495,337.18 | -29,947,103.67 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 16,420,466.23 | 82,795.43 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -15,188,758.71 | -15,271,554.14 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -14,727,044.70 | -14,758,344.96 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 36,504,662.82 | 20,052,896.33 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 64,886,017.35 | 22,169,752.85 |



Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor
 Director



C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez
 Subdirectora Administrativa

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL FONDO 2003829

Estado de Situación Financiera

Al 01 de enero de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 800,160.40 | 873,055.08 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 96,872,947.79 | 85,606,707.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>97,673,108.19</i> | <i>86,479,762.93</i> | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 214,705,713.24 | 132,812,051.93 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 116,639,296.12 | 115,113,834.80 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 260,449,160.39 | 212,271,143.28 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <i>260,449,160.39</i> | <i>212,271,143.28</i> |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total del Pasivo</i> | <i>260,449,160.39</i> | <i>212,271,143.28</i> |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <i>331,345,009.36</i> | <i>247,925,886.73</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 429,018,117.55 | 334,405,649.66 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | <i>52,084,608.21</i> | <i>41,252,948.21</i> |
| | | | Aportaciones | 52,084,608.21 | 41,252,948.21 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | <i>116,484,348.95</i> | <i>80,881,558.17</i> |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 6,686,431.44 | 10,618,592.06 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 80,881,558.17 | 70,262,966.11 |
| | | | Revalúos | 28,916,359.34 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>168,568,957.16</i> | <i>122,134,506.38</i> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 429,018,117.55 | 334,405,649.66 |



Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor
Director



C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez
Subdirectora Administrativa