

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Concepto (c) | 2021 | 2020 | Concepto (c) | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 897,397.38 | 853,450.99 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 3,072,087.24 | 2,903,320.72 |
| a1) Efectivo | | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 305,678.33 | 270,705.59 |
| a2) Bancos/Tesorería | | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 217,709.30 | 422,491.65 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 897,397.38 | 853,450.99 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 123,782.56 | 211,916.74 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,298,697.93 | 1,288,075.93 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,424,917.05 | 1,998,206.74 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 990,533.33 | 990,533.33 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 63,898.26 | 63,898.26 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 2,101.08 | 2,101.08 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 242,165.26 | 231,543.26 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 4,048.30 | 948.30 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 4,048.30 | 948.30 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,200,143.61 | 2,142,475.22 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 3,072,087.24 | 2,903,320.72 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 1,293,713.07 | 1,293,713.07 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| e. Activos Intangibles | 26,050.00 | 26,050.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 666,660.52 | 430,314.57 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | - | - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 3,072,087.24 | 2,903,320.72 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 653,102.55 | 889,448.50 | III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | - | - |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,853,246.16 | 3,031,923.72 | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | - | 218,841.08 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - | 211,430.58 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 7,410.50 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 218,841.08 | 128,603.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,853,246.16 | 3,031,923.72 |