

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 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	2,165,175.49	2,422,382.30	a1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,128,986.72	2,232,841.26
a2) Bancos/Tesorería			a2) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	247,861.26	247,861.26
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	189,329.25	273,210.79
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,165,175.49	2,422,382.30	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,303,977.06	1,306,500.22	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990,533.33	990,533.33	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,015.46	123,815.67
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,200.58	78,822.65	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,582,780.75	1,587,953.54
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,601.08	5,601.08	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	238,642.07	231,543.16	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	329,526.76	928.67	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	329,526.76	928.67	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,798,679.31	3,729,811.19	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			Activo 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		
IIIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,128,986.72	2,232,841.26			

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 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
d. Bienes Muebles	752,849.05	139,570.71	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	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	95,873.22	95,873.22			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	683,025.83	69,747.49	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,481,705.14	3,799,558.68	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,128,986.72	2,232,841.26
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,352,718.42	1,566,717.42
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	806,490.51	293,101.52
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,546,227.91	1,273,615.90
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. 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 = IIA + IIIB + IIIC)	2,352,718.42	1,566,717.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,481,705.14	3,799,558.68

ARQ. RAMON GONZÁLEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUÁREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA