

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		2,024,562.70	4,005,198.31	3,719,208.98	2,310,552.03
1.1		1,215,615.70	3,940,896.55	3,715,408.96	1,441,103.29
1.1.1		1,097,783.70	2,403,098.88	2,059,779.29	1,441,103.29
1.1.1.3		1,097,783.70	2,403,098.88	2,059,779.29	1,441,103.29
1.1.1.3.1.0.0.0.2.0	Banorte 0827840591	205,401.40	334,974.42	376,146.94	164,228.88
1.1.1.3.1.0.0.0.3.0	Banorte 0488711597	16,698.56	44,377.50	37,415.06	23,661.00
1.1.1.3.1.0.0.0.4.0	Banorte 0593355813	875,683.74	1,111,098.86	1,098,081.67	888,700.93
1.1.1.3.1.0.0.0.5.0	Banorte Cuenta No. 10611841	0.00	912,648.10	548,135.62	364,512.48
1.1.2		117,832.00	1,537,797.67	1,655,629.67	0.00
1.1.2.3		0.00	5,981.67	5,981.67	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	0.00	5,981.67	5,981.67	0.00
1.1.2.9		117,832.00	1,531,816.00	1,649,648.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	117,832.00	1,531,816.00	1,649,648.00	0.00
1.2		808,947.00	64,301.76	3,800.02	869,448.74
1.2.4		307,106.01	64,301.76	3,800.02	367,607.75
1.2.4.1		162,661.01	64,301.76	3,800.02	223,162.75
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	44,640.01	16,630.00	0.00	61,270.01
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	0.00	9,221.72	0.00	9,221.72
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	92,892.00	38,450.04	3,800.02	127,542.02
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	25,129.00	0.00	0.00	25,129.00
1.2.4.2		31,445.00	0.00	0.00	31,445.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	31,445.00	0.00	0.00	31,445.00
1.2.4.4		113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1.2.5		30,562.40	0.00	0.00	30,562.40
1.2.5.1		30,562.40	0.00	0.00	30,562.40
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	30,562.40	0.00	0.00	30,562.40
1.2.6		-234,296.05	0.00	0.00	-234,296.05
1.2.6.3		-217,367.34	0.00	0.00	-217,367.34
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-24,396.92	0.00	0.00	-24,396.92
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	-80,243.10	0.00	0.00	-80,243.10
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	-13,880.02	0.00	0.00	-13,880.02
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	-3,930.63	0.00	0.00	-3,930.63
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-9,916.67	0.00	0.00	-9,916.67
1.2.6.5		-16,928.71	0.00	0.00	-16,928.71
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-16,928.71	0.00	0.00	-16,928.71
1.2.7		705,574.64	0.00	0.00	705,574.64
1.2.7.1		705,574.64	0.00	0.00	705,574.64
1.2.7.1.0.6.3.1.1.0	Estudios e investigaciones	705,574.64	0.00	0.00	705,574.64
2		-42,238.83	1,125,370.45	1,113,515.20	-30,383.58
2.1		-42,238.83	1,125,370.45	1,113,515.20	-30,383.58
2.1.1		-42,238.83	1,125,370.45	1,113,515.20	-30,383.58
2.1.1.2		2,628.86	266,384.86	269,774.86	-761.14
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	2,629.86	266,384.86	269,774.86	-760.14
2.1.1.2.0.0.1.4.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2.1.1.7		-44,866.42	145,164.92	128,765.92	-28,467.42
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-26,152.90	108,599.88	83,456.02	-1,009.04
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Hon asim a salarios	-1,188.29	304.00	1,405.08	-2,289.37
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Retención Cедular	-22.23	0.00	59.82	-82.05
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Retenciones ISR	-450.54	360.48	958.80	-1,048.86
2.1.1.7.0.0.3.9.8.0	Fondo de Ahorro	-17,052.46	35,900.56	42,886.20	-24,038.10
2.1.1.9		-1.27	713,820.67	714,974.42	-1,155.02
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1.27	713,820.67	714,974.42	-1,155.02
3		-1,982,323.87	200,462.67	200,462.67	-1,982,323.87
3.2		-1,982,323.87	200,462.67	200,462.67	-1,982,323.87
3.2.1		-200,462.67	200,462.67	0.00	0.00
3.2.1.0		-200,462.67	200,462.67	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: Af	-200,462.67	200,462.67	0.00	0.00
3.2.2		-1,781,861.20	0.00	200,462.67	-1,982,323.87
3.2.2.0		-1,781,861.20	0.00	200,462.67	-1,982,323.87
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultado ejercicio 2012	-251,245.47	0.00	0.00	-251,245.47
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultado ejercicio 2013	356,321.55	0.00	0.00	356,321.55
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	Resultado ejercicio 2014	99,493.33	0.00	0.00	99,493.33
3.2.2.0.0.0.0.0.5.0	Resultado ejercicio 2015	-409,401.81	0.00	0.00	-409,401.81
3.2.2.0.0.0.0.0.6.0	Resultado ejercicio 2016	-577,006.88	0.00	0.00	-577,006.88
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultado ejercicio 2017	-335,700.11	0.00	0.00	-335,700.11



3.2.2.0.0.0.1.8.0	Resultado ejercicio 2018	0.00	0.00	200,462.67	-200,462.67
3.2.2.0.0.1.0.0.1.0	Aplicación de remanentes 201	-568,145.09	0.00	0.00	-568,145.09
3.2.2.0.0.1.0.0.2.0	Aplicación Remanentes 2013	-91,050.96	0.00	0.00	-91,050.96
3.2.2.0.0.1.0.0.3.0	Aplicación Remanentes 2014	-5,125.76	0.00	0.00	-5,125.76
	4	0.00	0.00	1,060,488.00	-1,060,488.00
	4.2	0.00	0.00	1,060,488.00	-1,060,488.00
4.2.2		0.00	0.00	1,060,488.00	-1,060,488.00
4.2.2.1		0.00	0.00	1,060,488.00	-1,060,488.00
4.2.2.1.0.9.1.0.1.0	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,060,488.00	-1,060,488.00
	5	0.00	833,290.33	70,646.91	762,643.42
	5.1	0.00	817,090.31	54,446.89	762,643.42
5.1.1		0.00	717,160.53	47,703.25	669,457.28
5.1.1.1		0.00	428,843.70	29,210.40	399,633.30
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	218,692.50	8,747.70	209,944.80
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos Confianza	0.00	210,151.20	20,462.70	189,688.50
5.1.1.2		0.00	25,593.82	0.00	25,593.82
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	25,593.82	0.00	25,593.82
5.1.1.3		0.00	18,464.22	0.00	18,464.22
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	18,464.22	0.00	18,464.22
5.1.1.5		0.00	244,258.79	18,492.85	225,765.94
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorrc	0.00	21,443.10	1,460.40	19,982.70
5.1.1.5.0.1.5.4.1.0	Prestaciones establecidas por	0.00	8,388.89	2,427.25	5,961.64
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	214,426.80	14,605.20	199,821.60
5.1.2		0.00	44,581.87	3,687.64	40,894.23
5.1.2.1		0.00	9,365.51	0.00	9,365.51
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresió	0.00	9,365.51	0.00	9,365.51
5.1.2.6		0.00	18,298.36	3,687.64	14,610.72
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combus Lub y aditivos vehicul	0.00	18,298.36	3,687.64	14,610.72
5.1.2.7		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.2.9		0.00	11,918.00	0.00	11,918.00
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo !	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5.1.3		0.00	55,347.91	3,056.00	52,291.91
5.1.3.1		0.00	10,219.80	998.00	9,221.80
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	3,990.00	399.00	3,591.00
5.1.3.1.0.3.1.5.2.0	Radiolocalización	0.00	6,229.80	599.00	5,630.80
5.1.3.4		0.00	9,313.50	290.00	9,023.50
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	8,228.90	0.00	8,228.90
5.1.3.4.0.3.4.9.1.0	Serv financ bancarios y comer	0.00	1,084.60	290.00	794.60
5.1.3.5		0.00	11,855.00	0.00	11,855.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	11,855.00	0.00	11,855.00
5.1.3.7		0.00	9,429.61	130.00	9,299.61
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deser	0.00	9,429.61	130.00	9,299.61
5.1.3.8		0.00	830.00	0.00	830.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superi	0.00	830.00	0.00	830.00
5.1.3.9		0.00	13,700.00	1,638.00	12,062.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	11,989.00	1,638.00	10,351.00
	5.5	0.00	16,200.02	16,200.02	0.00
5.5.1		0.00	16,200.02	16,200.02	0.00
5.5.1.5		0.00	16,200.02	16,200.02	0.00
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	0.00	3,800.02	3,800.02	0.00




P. ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON, 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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,441,103.29	1,097,783.70	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,383.58	42,238.83
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	761.14	2,628.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,441,103.29	1,097,783.70	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	28,467.42	44,866.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	117,832.00	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	1,155.02	1.27
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			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		117,832.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			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)	-	-
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 Incoobrables 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)	1,441,103.29	1,215,615.70	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,383.58	42,238.83
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	367,607.75	307,106.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	30,562.40	30,562.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	234,296.05	234,296.05	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	705,574.64	705,574.64	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	30,383.58	42,238.83
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	869,448.74	808,947.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,310,552.03	2,024,562.70	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,280,168.45	1,982,323.87
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	297,844.58	200,462.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,982,323.87	1,781,861.20
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	2,280,168.45	1,982,323.87
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,310,552.03	2,024,562.70

P. ING. DANIEL RAY A ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON