

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 2019 y al 30 de Junio de 2020  |                     |                     |  |                     |                     |
| (PESOS)  |                     |                     |  |                     |                     |
| Concepto (c)   | 2020                | 2019                | Concepto (c)   | 2020                | 2019                |
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                     | <b>Activo Circulante</b>   |                     |                     |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 1,062,471.92        | 1,418,264.14        | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)  | 17,411.77           | 51,074.20           |
| a1) Efectivo   |                     |                     | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   |                     |                     |
| a2) Bancos/Tesorería   | 1,062,471.92        | -                   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 761.14              | 761.14              |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                   | 1,418,264.14        | 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   | 15,495.61           | 45,771.04           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | -                   | -                   | 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            | 4,542.02            |
| 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                           |                     |                     | 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+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                  |                     |                     | 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  | -                   | -                   |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>1,062,471.92</b> | <b>1,418,264.14</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>17,411.77</b>    | <b>51,074.20</b>    |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |                     |
| 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  | 383,450.15          | 372,557.75          | 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                                | 270,055.30          | 270,055.30          | f. Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| g. Activos Diferidos   | 955,574.64          | 705,574.64          | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | -                   | -                   | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>17,411.77</b>    | <b>51,074.20</b>    |
| i. Otros Activos no Circulantes  | -                   | -                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                     |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>1,099,531.89</b> | <b>838,639.49</b>   | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>2,162,003.81</b> | <b>2,256,903.63</b> | a. Aportaciones  | -                   | -                   |
|  |                     |                     | b. Donaciones de Capital   | -                   | -                   |
|  |                     |                     | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | -                   | -                   |
|  |                     |                     | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>2,144,592.04</b> | <b>2,205,829.43</b> |
|  |                     |                     | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 63,390.60           | 223,505.56          |
|  |                     |                     | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,207,982.64        | 1,982,323.87        |
|  |                     |                     | c. Revalúos  | -                   | -                   |
|  |                     |                     | d. Reservas  | -                   | -                   |
|  |                     |                     | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                   | -                   |
|  |                     |                     | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|  |                     |                     | a. Resultado por Posición Monetaria  | -                   | -                   |
|  |                     |                     | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | -                   | -                   |
|  |                     |                     | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                                 | <b>2,144,592.04</b> | <b>2,205,829.43</b> |
|  |                     |                     | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>2,162,003.81</b> | <b>2,256,903.63</b> |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

LEM MARGG EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON