

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| INDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL PERIODO (B-A) |
|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 88,199,060.03 | 93,510,919.99 | 91,284,484.87 | 90,425,485.15 | 2,226,425.12 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 20,871,976.49 | 74,336,058.84 | 77,773,120.25 | 17,435,915.08 | -3,437,051.41 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 11,286,942.74 | 48,945,406.65 | 49,960,020.21 | 10,272,329.18 | -1,014,613.56 |
| 1111 | Efectivo | | | | | |
| 1112 | Bancos/tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 553,407.44 | 37,006,072.55 | 36,993,049.77 | 566,430.22 | 13,022.78 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 10,733,535.30 | 11,939,334.10 | 12,966,970.44 | 9,705,898.96 | -1,027,636.34 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | | | | | |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | | | | | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | | | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 7,342,928.14 | 24,448,565.72 | 26,119,806.88 | 5,671,686.98 | -1,671,241.16 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 6,653,390.86 | 1,987,044.40 | 3,431,254.40 | 5,209,180.86 | -1,444,210.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | 218,576.56 | 218,576.56 | | |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | 13,000.00 | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | | | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 689,537.28 | 22,229,944.76 | 22,469,975.92 | 449,506.12 | -240,031.16 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 469,307.09 | 25,296.73 | 494,603.82 | | -469,307.09 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | | 17,714.59 | 17,714.59 | | |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 469,307.09 | 7,582.14 | 476,889.23 | | -469,307.09 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | | | | |
| 1140 | Inventarios | | | | | |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | | | | | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | | | | | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | | | | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | | | | |
| 1145 | Bienes en tránsito | | | | | |
| 1150 | Almacenes | 1,773,798.52 | 916,789.74 | 1,198,689.34 | 1,491,898.92 | -281,899.60 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 1,773,798.52 | 916,789.74 | 1,198,689.34 | 1,491,898.92 | -281,899.60 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | | | | | |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | | | | | |
| 1190 | Otros activos circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en garantía | | | | | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 67,326,083.54 | 19,174,861.15 | 13,511,374.62 | 72,989,570.07 | 5,663,486.53 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | | | | | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | | | | | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | | | | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | | | | | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | | | | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 67,963,147.92 | 18,877,969.85 | 13,383,362.10 | 73,457,755.67 | 5,494,607.75 |
| 1231 | Terrenos | 2,970,811.88 | | | 2,970,811.88 | |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 7,079,274.66 | | | 7,079,274.66 | |
| 1234 | Infraestructura | 52,414,197.30 | 11,302,052.27 | 4,254,486.43 | 59,461,763.24 | 7,047,565.84 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | | | | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 5,498,864.08 | 7,575,917.58 | 9,128,875.67 | 3,945,905.99 | -1,552,958.09 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | | | | |
| 1240 | Bienes muebles | 3,990,395.43 | 34,791.86 | | 4,025,187.29 | 34,791.86 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 868,061.99 | 12,033.24 | | 880,095.23 | 12,033.24 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 23,497.62 | | | 23,497.62 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 26,985.95 | | | 26,985.95 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,578,870.88 | 19,741.38 | | 1,598,612.26 | 19,741.38 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 14,176.44 | | | 14,176.44 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,478,802.55 | 3,017.24 | | 1,481,819.79 | 3,017.24 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 2,783,450.78 | 6,074.40 | | 2,789,525.18 | 6,074.40 |
| 1251 | Software | 169,181.20 | 3,074.40 | | 172,255.60 | 3,074.40 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 1,732,500.00 | | | 1,732,500.00 | |
| 1254 | Licencias | 25,212.00 | 3,000.00 | | 28,212.00 | 3,000.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 856,557.58 | | | 856,557.58 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -7,788,733.37 | | | -7,788,733.37 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -2,843,054.09 | | | -2,843,054.09 | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | -3,165,492.20 | | | -3,165,492.20 | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -740,258.28 | | | -740,258.28 | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -1,039,928.80 | | | -1,039,928.80 | |
| 1270 | Activos diferidos | 377,822.78 | 256,025.04 | 128,012.52 | 505,835.30 | 128,012.52 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 377,822.78 | 256,025.04 | 128,012.52 | 505,835.30 | 128,012.52 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | | | | |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | | | | | |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | | | | |
| 1279 | Otros activos diferidos | | | | | |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | | | | | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de la entidad y que la información contenida en ellos es verídica y completa. El emisor es responsable de la información contenida en este documento.


PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
LEM. MARCO EDUARDO VILLAGÓMEZ GARCÍA

