



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEÓN  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| INDICE | NOMBRE  | SALDO INICIAL<br>(A) | CARGOS DEL<br>PERIODO | ABONOS DEL<br>PERIODO | SALDO FINAL<br>(B) | VARIACION DEL<br>PERIODO<br>(B-A) |
|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000   | ACTIVO  | 95,987,502.43        | 36,549,026.10         | 32,489,627.00         | 100,046,901.53     | 4,059,399.10                      |
| 1100   | ACTIVO CIRCULANTE   | 23,254,536.61        | 29,678,178.91         | 27,278,674.70         | 25,654,040.82      | 2,399,504.21                      |
| 1110   | Efectivo y equivalentes                                       | 14,341,302.35        | 17,314,733.50         | 14,701,596.18         | 16,954,439.67      | 2,613,137.32                      |
| 1120   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 6,849,354.28         | 11,981,020.90         | 12,015,473.84         | 6,814,901.34       | -34,452.94                        |
| 1130   | Derechos a recibir bienes o servicios                         |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1140   | Inventarios   |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1150   | Almacenes   | 2,063,879.98         | 382,424.51            | 561,604.68            | 1,884,699.81       | -179,180.17                       |
| 1160   | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes    |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1190   | Otros activos circulantes                                     |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE  | 72,732,965.82        | 6,870,847.19          | 5,210,952.30          | 74,392,860.71      | 1,659,894.89                      |
| 1210   | Inversiones financieras a largo plazo                         |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1220   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo      |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1230   | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 73,457,755.67        | 6,501,792.03          | 5,210,952.30          | 74,748,595.40      | 1,290,839.73                      |
| 1240   | Bienes muebles  | 4,145,161.27         | 369,055.16            |                       | 4,514,216.43       | 369,055.16                        |
| 1250   | Activos intangibles   | 2,789,525.18         |                       |                       | 2,789,525.18       |                                   |
| 1260   | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | -8,165,311.60        |                       |                       | -8,165,311.60      |                                   |
| 1270   | Activos diferidos   | 505,835.30           |                       |                       | 505,835.30         |                                   |
| 1280   | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  |                      |                       |                       |                    |                                   |
| 1290   | Otros activos no circulantes                                  |                      |                       |                       |                    |                                   |

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

Firma

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
LEM. MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA

