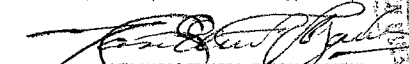


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y CAJAS DE AGUAS CALIENTES
ESTADO MEXICANO
MUNICIPIO DE MOROLEÓN
CALLE MORELOS S/N. TEL. 01 (52) 474 210 0000

CLASIFICACION	DESCRIPCION	ALDIENICIA (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) (A+B+C)	VARIACION DEL PERIODO (E) (D-A)
1000	ACTIVO	114,804,777.14	33,868,049.00	30,658,607.97	118,014,218.17	3,209,441.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	29,754,867.57	33,841,651.75	30,650,832.10	32,945,687.22	3,190,819.65
1110	Efectivo y equivalentes	21,524,661.68	20,462,136.35	16,373,435.17	25,613,362.86	4,088,701.18
1111	Efectivo					
1112	Bancos/cajeterías					
1113	Bancos/dependencias y otros	9,723,718.41	18,968,967.73	13,332,393.60	15,360,292.54	5,636,574.13
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	11,800,943.27	1,493,168.62	3,041,041.57	10,253,070.32	-1,547,872.95
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	5,426,660.21	12,880,120.43	13,708,416.50	4,598,364.14	-828,296.07
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,396,926.06	864,629.15	1,690,685.68	4,570,869.53	-826,056.53
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo					
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	29,734.15	12,002,491.28	12,017,730.82	14,494.61	-15,239.54
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	6,465.52			6,465.52	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	6,465.52			6,465.52	
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					
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	2,797,080.16	499,394.97	568,980.43	2,727,494.70	-69,585.46
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	2,797,080.16	499,394.97	568,980.43	2,727,494.70	-69,585.46
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					
1194	Adquisición con fondos de terceros			7,775.87		7,775.87
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	85,049,909.57	26,387.25	7,775.87	85,068,530.95	18,621.38
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	85,370,884.33			85,370,884.33	
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	74,433,693.02			74,433,693.02	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	887,104.77			887,104.77	
1239	Otros bienes inmuebles					
1240	Bienes muebles	4,944,970.88	26,387.25	7,775.87	4,963,592.26	18,621.38
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,153,867.77	11,423.10		1,165,290.87	11,423.10
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,213.14			25,213.14	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	26,985.95			26,985.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,957,319.15			1,957,319.15	
1245	Equipo de defensa y seguridad	14,176.44			14,176.44	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,767,408.43	14,974.15	7,775.87	1,774,606.71	7,198.28
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
1248	Activos biológicos					
1250	Activos Intangibles	2,789,525.18			2,789,525.18	
1251	Software	172,255.60			172,255.60	
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias	1,732,500.00			1,732,500.00	
1254	Licencias	28,212.00			28,212.00	
1259	Otros activos intangibles	856,557.58			856,557.58	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,631,306.12			-8,631,306.12	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,936,002.13			-2,936,002.13	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-3,165,482.20			-3,165,482.20	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,482,742.37			-1,482,742.37	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,047,069.42			-1,047,069.42	
1270	Activos diferidos	575,835.30			575,835.30	
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	575,835.30			575,835.30	
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 y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LEM. MARCO EDUARDO VILLAGÓMEZ GARCÍA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

