

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of the State of Mexico. The coat of arms is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant shows a cross with a figure on it. The top-right quadrant shows a landscape with a building and a path. The bottom-left quadrant shows a caduceus (a staff with two snakes and wings). The bottom-right quadrant shows a seated figure. The shield is surrounded by ornate scrollwork and a crown at the top.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



| INDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------|--|-----------------|------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 425,094,410.27 | 422,065,525.59 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 140,764,298.24 | 135,129,361.60 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 98,718,267.15 | 79,927,567.17 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 77,959,488.51 | 57,033,817.77 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 20,758,778.64 | 22,893,749.40 | ESF-01 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 32,526,698.20 | 45,917,332.61 | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 815,522.31 | 870,265.07 | ESF-02 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 60,653.61 | 210.06 | ESF-03 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 20,000.00 | 0 | ESF-03 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 31,630,522.28 | 45,046,857.48 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 9,519,332.89 | 9,284,461.82 | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 9,519,332.89 | 9,284,461.82 | ESF-03 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 284,330,112.03 | 286,936,163.99 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 241,493,146.85 | 244,873,022.16 | ESF-08 |
| 1231 | Terrenos | 1,203,369.90 | 1,203,369.90 | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 3461736.74 | 0 | |
| 1234 | Infraestructura | 289,367.13 | 289,367.13 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 192,879,803.17 | 199,721,415.22 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 43,658,869.91 | 43,658,869.91 | |
| 1240 | Bienes muebles | 35,736,048.17 | 35,135,950.86 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 12,929,670.64 | 12,777,419.87 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 226,409.07 | 203,663.07 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 47,973.46 | 47,973.46 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 6,915,933.80 | 6,899,529.16 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 244,202.80 | 39,776.00 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 15,262,878.40 | 15,078,669.30 | |
| 1248 | Activos biológicos | 108,980.00 | 88,920.00 | |
| 1250 | Activos intangibles | 936,051.80 | 771,325.76 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 490,521.95 | 327,585.91 | |
| 1254 | Licencias | 436,152.82 | 434,362.82 | |
| 1259 | Otros activos intangibles | 9,377.03 | 9,377.03 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -4,382,358.80 | -4,391,358.80 | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -4,190,099.48 | -4,199,099.48 | ESF-08 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | -72,440.00 | -72,440.00 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -119,819.32 | -119,819.32 | ESF-09 |
| 1270 | Activos diferidos | 10,547,224.01 | 10,547,224.01 | ESF-09 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 10,547,224.01 | 10,547,224.01 | |
| 2000 | PASIVO | -43,235,330.63 | -100,051,039.39 | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | -43,235,330.63 | -100,051,039.39 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | -43,235,330.63 | -100,051,039.39 | ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | -8,441,846.39 | -8,739,228.17 | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | -1,816,745.59 | -9,917,227.43 | ESF-12 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | -16,446,819.79 | -62,850,557.64 | ESF-12 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | -44,540.45 | -77,971.98 | ESF-12 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | -8,440,876.65 | -9,907,598.11 | ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | -566,804.76 | -813,522.83 | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | -7,477,697.00 | -7,744,933.23 | ESF-12 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -381,859,079.64 | -322,014,486.20 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -3,670,427.70 | -3,701,427.70 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | -6,519,391.14 | -6,550,391.14 | |
| 3120 | Donaciones de capital | 2,848,963.44 | 2,848,963.44 | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -378,188,651.94 | -318,313,058.50 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -54,046,248.39 | -94,775,245.06 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -324,142,403.55 | -223,537,813.44 | |

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

C. JUAN MANUEL GUZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL

DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR SINDICO
MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA

CERAN CISCO BALCAZAR ZAMUDIO REGIDOR