

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, STO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)-(B)+(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	1,792,394.39	21,493,039.09	21,511,571.46	1,773,862.02	-18,532.37
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,158,185.12	21,448,147.41	21,455,906.21	1,150,526.32	-7,658.80
1110	Efectivo y equivalentes	707,941.73	11,364,620.42	11,439,799.51	632,762.64	-75,179.09
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	339,110.57	10,994,962.50	11,089,794.58	244,299.49	-94,812.08
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	368,831.16	369,637.92	350,004.93	388,464.15	19,632.99
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	450,243.39	10,083,626.99	10,016,006.70	517,763.68	67,520.29
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	395,547.29	8,335,657.74	8,268,136.94	463,068.09	67,520.80
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	49,695.59	0.00	0.00	49,695.59	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.51	1,747,869.25	1,747,869.76	0.00	-0.51
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	634,208.27	44,891.68	55,765.25	623,335.70	-10,873.57
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	144,441.35	0.00	0.00	144,441.35	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	144,441.35	0.00	0.00	144,441.35	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	1,418,964.46	44,891.68	0.00	1,463,856.14	44,891.68
1241	Mobiliario y equipo de administración	320,492.27	16,800.05	0.00	337,292.32	16,800.05
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	143,253.03	22,526.63	0.00	165,779.66	22,526.63
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	108,999.35	3,140.00	0.00	112,139.35	3,140.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	823,052.00	0.00	0.00	823,052.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,167.81	2,425.00	0.00	25,592.81	2,425.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	66,413.00	0.00	0.00	66,413.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	66,413.00	0.00	0.00	66,413.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-995,609.54	0.00	55,765.25	-1,051,374.79	-55,765.25
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-970,860.42	0.00	49,123.95	-1,019,984.37	-49,123.95
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-24,749.12	0.00	6,641.30	-31,390.42	-6,641.30
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1288	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lorena Zamudio B

Directora
Lorena Zamudio Balcazar

Julia Ortiz O.

Contadora
Julia Ortiz Ortega



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores