

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	42,953,845.34	33,976,623.50	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	15,022,618.15	10,968,515.32	
1110	Efectivo y equivalentes	2,604,545.81	3,192,222.82	
1111	Efectivo	32,500.00	30,000.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,572,045.81	3,162,222.82	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,318,038.88	6,723,823.87	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,721,222.00	5,733,784.00	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,737.80	48,953.77	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	3,582,079.08	941,086.10	ESF-02
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	283,147.76	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	283,147.76	0.00	
1150	Almacenes	816,885.70	1,052,468.63	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	816,885.70	1,052,468.63	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	27,931,227.19	23,008,108.18	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	35,212,702.80	28,186,200.21	ESF-08
1231	Terrenos	1,126,704.00	961,704.00	
1233	Edificios no habitacionales	3,422,303.72	3,422,303.72	
1234	Infraestructura	15,589,641.79	15,589,641.79	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	15,074,053.29	8,212,550.70	
1240	Bienes muebles	11,926,655.97	11,710,777.64	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,019,542.89	1,877,836.80	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,350.02	11,887.95	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	72,885.80	72,885.80	
1244	Vehículos y equipo de transporte	6,495,028.82	6,495,028.82	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,323,848.44	3,253,138.27	
1250	Activos intangibles	31,160.00	0.00	ESF-09
1251	Software	22,170.00	0.00	
1254	Licencias	8,990.00	0.00	
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-19,889,414.66	-16,989,998.86	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,402,967.04	-1,060,736.64	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-8,282,744.82	-6,723,779.44	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-10,202,921.29	-9,205,482.78	ESF-08
1270	Activos diferidos	650,123.08	101,129.19	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	643,435.35	84,410.06	
1279	Otros activos diferidos	6,687.73	16,719.13	
2000	PASIVO	5,199,895.92	3,608,481.16	
2100	PASIVO CIRCULANTE	5,199,895.92	3,608,481.16	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	5,199,895.92	3,608,481.16	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	898,801.51	2,545,159.51	ESF-12
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	3,450,203.71	173,374.99	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	620,583.70	298,626.77	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	230,307.00	591,319.89	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,753,949.42	30,368,142.34	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,037,763.51	24,037,763.51	VHP-01
3110	Aportaciones	24,037,763.51	24,037,763.51	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,994,863.91	596,594.83	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	9,331,228.51	4,939,733.86	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-3,336,364.60	-4,343,139.03	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	7,721,322.00	5,733,784.00	
3310	Resultado por posición monetaria	7,721,322.00	5,733,784.00	

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

ING. ROBERTO GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS