

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
1000	ACTIVO	33,976,623.50	87,697,599.52	78,720,377.68	42,953,845.34	8,977,221.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,968,515.32	78,346,941.85	74,292,839.02	15,022,618.15	4,054,102.83
1110	Efectivo y equivalentes	3,192,222.82	62,930,543.74	63,518,220.75	2,604,545.81	-587,677.01
1111	Efectivo	30,000.00	2,500.00	0.00	32,500.00	2,500.00
1113	Bancos/dependencias y otros	3,162,222.82	62,928,043.74	63,518,220.75	2,572,045.81	-590,177.01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,723,823.87	11,208,627.67	6,614,412.66	11,318,038.88	4,594,215.01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,733,784.00	2,038,992.00	51,554.00	7,721,222.00	1,987,438.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	48,953.77	131,866.98	166,082.95	14,737.80	-34,215.97
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	941,086.10	9,037,768.69	6,396,775.71	3,582,079.08	2,640,992.98
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,969,128.86	1,685,981.10	283,147.76	283,147.76
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	1,969,128.86	1,685,981.10	283,147.76	283,147.76
1150	Almacenes	1,052,468.63	2,238,641.58	2,474,224.51	816,885.70	-235,582.93
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,052,468.63	2,238,641.58	2,474,224.51	816,885.70	-235,582.93
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,008,108.18	9,350,657.67	4,427,538.66	27,931,227.19	4,923,119.01
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,186,200.21	8,207,572.03	1,181,069.44	35,212,702.80	7,026,502.59
1231	Terrenos	961,704.00	165,000.00	0.00	1,126,704.00	165,000.00
1233	Edificios no habitacionales	3,422,303.72	0.00	0.00	3,422,303.72	0.00
1234	Infraestructura	15,589,641.79	0.00	0.00	15,589,641.79	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	8,212,550.70	8,042,572.03	1,181,069.44	15,074,053.29	6,861,502.59
1240	Bienes muebles	11,710,777.64	541,008.04	325,129.71	11,926,655.97	215,878.33
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,877,836.80	143,765.09	2,059.00	2,019,542.89	141,706.09
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,887.95	3,462.07	0.00	15,350.02	3,462.07
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	72,885.80	0.00	0.00	72,885.80	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,495,028.82	0.00	0.00	6,495,028.82	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,253,138.27	393,780.88	323,070.71	3,323,848.44	70,710.17
1250	Activos intangibles	0.00	31,160.00	0.00	31,160.00	31,160.00
1251	Software	0.00	22,170.00	0.00	22,170.00	22,170.00
1254	Licencias	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-16,989,998.86	8,548.51	2,907,964.31	-19,889,414.66	-2,899,415.80
1261	Depreciación acumulada de inmuebles	-1,060,736.64	0.00	342,230.40	-1,402,967.04	-342,230.40
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-6,723,779.44	0.00	1,558,965.38	-8,282,744.82	-1,558,965.38
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-9,205,482.78	8,548.51	1,005,987.02	-10,202,921.29	-997,438.51
1270	Activos diferidos	101,129.19	562,369.09	13,375.20	650,123.08	548,993.89
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	84,410.06	559,025.29	0.00	643,435.35	559,025.29
1279	Otros activos diferidos	16,719.13	3,343.80	13,375.20	6,687.73	-10,031.40

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

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS