

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

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	87,697,599.52	78,720,377.68
1100	ACTIVO CIRCULANTE	78,346,941.85	74,292,839.02
1110	Efectivo y equivalentes	62,930,543.74	63,518,220.75
1111	Efectivo	2,500.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	62,928,043.74	63,518,220.75
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,208,627.67	6,614,412.66
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,038,992.00	51,554.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	131,866.98	166,082.95
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	9,037,768.69	6,396,775.71
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,969,128.86	1,685,981.10
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,969,128.86	1,685,981.10
1150	Almacenes	2,238,641.58	2,474,224.51
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	2,238,641.58	2,474,224.51
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,350,657.67	4,427,538.66
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,207,572.03	1,181,069.44
1231	Terrenos	165,000.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	8,042,572.03	1,181,069.44
1240	Bienes muebles	541,008.04	325,129.71
1241	Mobiliario y equipo de administración	143,765.09	2,059.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,462.07	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	393,780.88	323,070.71
1250	Activos intangibles	31,160.00	0.00
1251	Software	22,170.00	0.00
1254	Licencias	8,990.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	8,548.51	2,907,964.31
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	342,230.40
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	1,558,965.38
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	8,548.51	1,005,987.02
1270	Activos diferidos	562,369.09	13,375.20
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	559,025.29	0.00
1279	Otros activos diferidos	3,343.80	13,375.20
2000	PASIVO	28,901,859.67	30,493,274.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	28,901,859.67	30,493,274.43
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	28,901,859.67	30,493,274.43
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	16,410,996.32	14,764,638.32
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	5,182,576.04	8,459,404.76
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,467,698.82	4,789,655.75
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,840,588.49	2,479,575.60
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,299,314.42	2,353,892.99
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,247,860.42	314,900.99
3220	Resultados de ejercicios anteriores	4,247,860.42	314,900.99
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	51,454.00	2,038,992.00
3310	Resultado por posición monetaria	51,454.00	2,038,992.00

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

 ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

 CP. MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS