



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	9,257,921.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	8,151,637.98
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	6,558,277.14
1111	Efectivo	0.00	7,000.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	6,239,345.53
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	311,931.61
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,565,681.58
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-726,418.46	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	73,234.87
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	876,927.34
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,534,892.45
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	1,831,754.07
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-321,152.47	0.00
1150	Almacenes	-140,984.51	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-140,984.51	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,106,283.25
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,454,881.55
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	1,434,037.76
1240	Bienes muebles	0.00	508,931.02
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	32,995.61
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	207,754.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	268,181.41
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-857,529.32	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,613.23	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-398,170.32	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-439,489.07	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-13,256.70	0.00
2000	PASIVO	0.00	-836,661.25
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	-836,661.25
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	-836,661.25
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	-469,490.47
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	-372,080.40
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,909.62	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,094,582.48	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	10,094,582.48	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,039,068.70	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	55,513.78	0.00