

Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

| CONCEPTO | Origen | Aplicación | CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 34,762.20 | 145,193,329.47 | PASIVO | 33,222,823.92 | 11,029,217.28 |
| Activo Circulante | 34,762.20 | 67,469,273.18 | Pasivo Circulante | 16,811,279.48 | 10,579,580.70 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 37,758,888.43 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,779,779.48 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 25,410,161.05 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 34,762.20 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 4,300,223.70 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 10,558,923.35 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 31,500.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 77,724,056.29 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 20,657.35 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | 16,411,544.44 | 449,636.58 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 29,379,615.07 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 418,563.48 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 8,298,782.29 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 38,699,417.86 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 449,636.58 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 877,877.07 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 15,992,980.96 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 468,364.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 123,324,031.15 | 359,070.52 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 7,370.80 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 7,370.80 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 123,316,660.35 | 359,070.52 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 65,506,773.06 | 0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 57,809,887.29 | 0.00 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 359,070.52 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 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

Autorizó

ING. DANIEL BARRERA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

L.C. HILDA GUILLERMINA PEREZ ESCALONA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS