

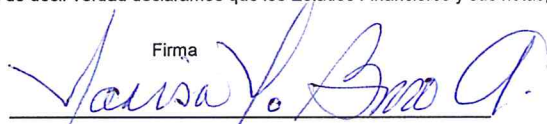


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	218,534.07	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	124,988.26	
1110	Efectivo y equivalentes		154,359.19
1112	Bancos/tesorería	345,640.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		500,000.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		52,291.94
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo		3,010.57
1126	Préstamos otorgados a corto plazo		47,000.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		174,698.71
1150	Almacenes		112,951.25
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		112,951.25
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		75,520,000.00
1240	Bienes muebles		93,545.81
1241	Mobiliario y equipo de administración		18,285.31
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		6,703.21
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		68,557.29
2000	PASIVO	474,606.10	
2100	PASIVO CIRCULANTE	474,606.10	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	474,606.10	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	8,245.97	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	38,042.59	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		544,409.57
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	23,514.91	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	693,140.17	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	693,140.17	
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	693,140.17	

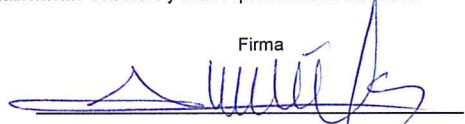
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma



Directora General del SAPAS
 Arq. Marisa Margárita Bravo Aguirre

Firma



Dir. de Admón. y Finanzas del SAPAS
 C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar