

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ANEXO 4

MUNICIPIO DE: BACUM, SONORA.		
Por el Período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 2014.		
ORÍGENES		ACUMULADO
DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo		
Bancos/Tesorería		12,279,265.24
Deudores Diversos por cobrar a corto		
Prestamos otorgados a corto plazo		52,819.46
Cuentas por Cobrar a corto plazo		366,703.93
DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO DIFERIDO		
Anticipo a proveedores por adquisición		231,730.00
DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO FIJO		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de Transporte		
AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE		
Servicios personales por pagar		507,772.18
Proveedores por pagar a corto plazo		
Otras cuentas por pagar a corto plazo		
AUMENTO EN EL PASIVO FIJO		
Otros documentos por pagar a corto plazo		169,306.55
Fondos en administración a corto plazo		284,431.08
Otros fondos de terceros en garantía		26,328,464.17
Creditos diferidos a largo plazo		16,864,593.35
AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
Actualización de hacienda		49,744.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Resultado del Ejercicio		
	TOTAL DE ORÍGENES	\$57,134,829.96
APLICACIONES		
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo		
Bancos		
Cuentas por Cobrar a corto plazo		
Deudores Diversos por cobrar a corto		4,177,074.66
Prestamos otorgados a corto plazo		
AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO		
Mobiliario y Equipo de Administración		147,323.16
Mobiliario y Equipo de Educación		13,112.00
Equipo de Transporte		295,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas		956,350.00
AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO		
Anticipo a proveedores por adquisición		
DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CIRCULANTE		
Servicios personales por pagar		
Proveedores por pagar a corto plazo		113,444.23
Otras cuentas por pagar a corto plazo		771,444.73
Otros documentos por pagar a corto plazo		
Fondos en administración a corto plazo		
Otros fondos de terceros en garantía		
DISMINUCIÓN EN EL PASIVO FIJO		
Otros documentos por pagar a corto plazo		
Creditos diferidos a largo plazo		
DISMINUCIÓN EN EL PATRIMONIO		
Actualización de hacienda		
Resultado de Ejercicios Anteriores		30,605,940.48
Resultado del Ejercicio		20,055,140.70
	TOTAL DE APLICACIONES	\$57,134,829.96

