

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPIO DE: <u>BÁCUM</u> , SONORA.		
Por el Período del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2015		
ORÍGENES		ACUMULADO
<b>DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo		
Bancos/Tesorería		19,341,099.20
Deudores Diversos por cobrar a corto		
Prestamos otorgados a corto plazo		15,010.50
Cuentas por Cobrar a corto plazo		
<b>AUMENTO EN EL PATRIMONIO</b>		
Actualización de hacienda		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Resultado del Ejercicio		11,670,045.00
	<b>TOTAL DE ORÍGENES</b>	<b>\$31,026,154.70</b>
<b>APLICACIONES</b>		
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo		
Bancos		
Cuentas por Cobrar a corto plazo		196,322.95
Deudores Diversos por cobrar a corto		1,862,769.45
Prestamos otorgados a corto plazo		
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		8,368.47
Mobiliario y Equipo de Educación		
Equipo de Transporte		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO DIFERIDO</b>		
Anticipo a proveedores por adquisición		
<b>DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CIRCULANTE</b>		
Servicios personales por pagar		287,538.22
Proveedores por pagar a corto plazo		239,664.60
Otras cuentas por pagar a corto plazo		145,925.25
Otros documentos por pagar a corto plazo		1,360,395.47
Fondos en administración a corto plazo		
Otros fondos de terceros en garantía		26,374,472.02
<b>DISMINUCIÓN EN EL PASIVO FIJO</b>		
Otros documentos por pagar a corto plazo		
Creditos diferidos a largo plazo		550,698.27
<b>DISMINUCIÓN EN EL PATRIMONIO</b>		
Actualización de hacienda		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Resultado del Ejercicio		
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>	<b>\$31,026,154.70</b>

MVZ EFREN ROMERO ARREOLA



C.P. FRANCISCA PEÑA GOMEZ

