



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	1,060,611,516.89	2,920,401,495.25	2,677,482,487.33	1,303,530,524.81	242,919,007.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	307,041,129.67	2,712,544,777.39	2,565,545,478.88	454,040,428.18	146,999,298.51
1110	Efectivo y equivalentes	192,882,449.95	1,641,920,917.10	1,589,550,599.24	245,252,767.81	52,370,317.86
1111	Efectivo	250,000.00	4,511,500.00	4,612,000.00	149,500.00	-100,500.00
1112	Bancos/tesorería	10,705,088.22	866,556,265.49	859,541,123.84	17,720,229.87	7,015,141.65
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	181,927,361.73	461,268,826.44	415,813,150.23	227,383,037.94	45,455,676.21
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	309,584,325.17	309,584,325.17	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	46,385,180.91	861,476,310.96	790,291,151.09	117,570,340.78	71,185,159.87
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	18,304,696.05	64,699,110.07	63,437,617.82	19,566,188.30	1,261,492.25
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	353,547.48	2,817,477.15	1,504,089.67	1,666,934.96	1,313,387.48
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	707,547,839.37	636,586,904.34	70,960,935.03	70,960,935.03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	27,726,937.38	86,411,884.37	88,762,539.26	25,376,282.49	-2,350,654.89
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	57,323,546.97	178,265,006.63	149,040,069.73	86,548,483.87	29,224,936.90
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	1,997,811.53	1,567,811.53	430,000.00	430,000.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	17,859,617.09	35,108,787.96	32,069,146.77	20,899,258.28	3,039,641.19
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	39,463,929.88	141,158,407.14	115,403,111.43	65,219,225.59	25,755,295.71
1150	Almacenes	10,449,951.84	30,882,542.70	36,663,658.82	4,668,835.72	-5,781,116.12
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	10,449,951.84	30,882,542.70	36,663,658.82	4,668,835.72	-5,781,116.12
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	753,570,387.22	207,856,717.86	111,937,008.45	849,490,096.63	95,919,709.41
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	997,452,759.87	183,517,741.03	63,837,454.34	1,117,133,046.56	119,680,286.69
1231	Terrenos	24,390,417.37	4,088,208.00	115,682.70	28,362,942.67	3,972,525.30
1233	Edificios no habitacionales	195,099,137.73	4,840,389.49	83,700.40	199,855,826.82	4,756,689.09
1234	Infraestructura	726,798,742.17	63,462,127.21	0.00	790,260,869.38	63,462,127.21
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	45,422,642.49	103,042,042.45	58,866,402.40	89,598,282.54	44,175,640.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	5,741,820.11	8,084,973.88	4,771,668.84	9,055,125.15	3,313,305.04
1240	Bienes muebles	110,554,416.47	23,290,576.88	973,999.56	132,870,993.79	22,316,577.32
1241	Mobiliario y equipo de administración	17,101,684.44	1,523,144.68	535,099.26	18,089,729.86	988,045.42
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	162,768.32	45,680.00	0.00	208,448.32	45,680.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,146,879.79	1,390,617.38	0.00	2,537,497.17	1,390,617.38
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	50,971,090.24	10,704,006.02	202,627.69	61,472,468.57	10,501,378.33
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	41,172,108.38	9,627,128.80	236,272.61	50,562,964.57	9,390,856.19
1250	Activos intangibles	2,130,175.26	169,665.00	0.00	2,299,840.26	169,665.00
1251	Software	2,130,175.26	169,665.00	0.00	2,299,840.26	169,665.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-357,420,036.78	868,766.95	47,115,586.55	-403,666,856.38	-46,246,819.60
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-78,484,193.51	43,230.29	8,317,639.60	-86,758,602.82	-8,274,409.31
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-211,878,311.66	0.00	30,645,484.32	-242,523,795.98	-30,645,484.32
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-66,694,086.81	825,536.66	7,830,798.32	-73,699,348.47	-7,005,261.66
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-363,444.80	0.00	321,664.31	-685,109.11	-321,664.31
1270	Activos diferidos	853,072.40	9,968.00	9,968.00	853,072.40	0.00
1279	Otros activos diferidos	853,072.40	9,968.00	9,968.00	853,072.40	0.00