

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2014

02/01/14

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
1000	ACTIVO	927,945,859.45	528,343,915.05	489,171,734.47	967,118,040.03	39,172,180.58
1100	ACTIVO CIRCULANTE	209,605,144.10	516,787,813.54	480,625,138.69	245,767,818.95	36,162,674.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,629,763.79	398,733,866.24	363,391,411.60	193,972,218.43	35,342,454.64
1111	EFFECTIVO	149,300.00	45,000.00	80,000.00	114,300.00	-35,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	9,422,672.07	198,846,103.70	189,349,791.79	18,918,983.98	9,496,311.91
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	149,057,791.72	115,748,186.64	89,867,043.91	174,938,934.45	25,881,142.73
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	84,094,575.90	84,094,575.90	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,270,089.90	105,068,050.43	101,977,048.65	33,361,091.68	3,091,001.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,827,671.95	7,025,447.19	3,871,279.61	5,981,839.53	3,154,167.58
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	369,062.86	409,691.52	143,917.91	634,836.47	265,773.61
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	88,011,570.52	88,011,570.52	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,073,355.09	9,621,341.20	9,950,280.61	26,744,415.68	-328,939.41
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,134,287.96	10,750,882.42	11,814,199.46	14,070,970.92	-1,063,317.04
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,167,581.15	3,223,613.11	2,650,976.83	2,740,217.43	572,636.28
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,450,878.57	1,568,628.76	2,582,051.92	3,437,455.41	-1,013,423.16
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,515,828.24	5,958,640.55	6,581,170.71	7,893,298.08	-622,530.16
1150	ALMACENES	5,571,002.45	2,235,014.45	3,442,478.98	4,363,537.92	-1,207,464.53
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,571,002.45	2,235,014.45	3,442,478.98	4,363,537.92	-1,207,464.53
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	718,340,715.35	11,556,101.51	8,546,595.78	721,350,221.08	3,009,505.73
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	926,290,380.95	9,336,113.37	0.00	935,626,494.32	9,336,113.37
1231	TERRENOS	22,244,234.93	1,281,023.63	0.00	23,525,258.56	1,281,023.63
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	178,141,049.24	460,495.87	0.00	178,601,545.11	460,495.87
1234	INFRAESTRUCTURA	684,031,014.96	0.00	0.00	684,031,014.96	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,874,081.82	7,594,593.87	0.00	49,468,675.69	7,594,593.87
1240	BIENES MUEBLES	100,489,865.18	2,219,988.14	839,398.98	101,870,454.34	1,380,589.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,853,985.59	305,856.42	2,280.00	16,157,562.01	303,576.42
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,934.47	9,558.79	0.00	130,493.26	9,558.79
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	858,494.29	2,644.00	0.00	861,138.29	2,644.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	47,732,072.14	892,031.05	837,118.98	47,786,984.21	54,912.07
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,924,378.69	1,009,897.88	0.00	36,934,276.57	1,009,897.88
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,932,025.26	0.00	0.00	1,932,025.26	0.00
1251	SOFTWARE	1,932,025.26	0.00	0.00	1,932,025.26	0.00
1260	DEPRECIACIONES, DET Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-311,224,628.44	0.00	7,707,196.80	-318,931,825.24	-7,707,196.80
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	-69,811,679.60	0.00	1,249,636.48	-71,061,316.08	-1,249,636.48
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-181,370,806.88	0.00	5,270,681.96	-186,641,488.84	-5,270,681.96
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-59,990,398.00	0.00	1,139,543.64	-61,129,941.64	-1,139,543.64
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-51,743.96	0.00	47,334.72	-99,078.68	-47,334.72
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	853,072.40	0.00	0.00	853,072.40	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	853,072.40	0.00	0.00	853,072.40	0.00