

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
al 28 DE FEBRERO DEL 2014

C160113

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL (B)	FLUJO (B-A)
2000	PASIVO	23,110,065.58	109,853,960.81	103,811,108.44	17,067,213.21	-6,042,852.37
2100	PASIVO CIRCULANTE	23,110,065.58	109,853,960.81	103,811,108.44	17,067,213.21	-6,042,852.37
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,527,060.82	56,284,890.85	50,992,038.48	10,234,208.45	-5,292,852.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,405,812.16	10,405,812.16	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,491,381.24	30,729,422.31	27,163,610.22	925,569.15	-3,565,812.09
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,515,828.23	6,581,170.71	5,958,640.55	7,893,298.07	-622,530.16
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,462.36	6,462.36	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,682,023.64	2,450,977.28	1,296,675.63	527,721.99	-1,154,301.65
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	837,827.71	6,111,046.03	6,160,837.56	887,619.24	49,791.53
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,500,000.00	750,000.00	0.00	3,750,000.00	-750,000.00
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,500,000.00	750,000.00	0.00	3,750,000.00	-750,000.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	458,004.76	52,819,069.96	52,819,069.96	458,004.76	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	458,004.76	52,819,069.96	52,819,069.96	458,004.76	0.00
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	0.00
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	0.00