



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------|--|---------------|----------------------|
| 1000 | ACTIVO | | 88,873,830.51 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | 71,450,396.13 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | | 38,401,565.54 |
| 1112 | Bancos/tesorería | | 10,024,954.66 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | 28,376,610.88 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | 27,846,577.90 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | | 1,550,576.93 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | 545,414.45 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | 27,716,172.22 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 1,965,585.70 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | | 10,765,907.73 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | | 2,437,951.45 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | 8,327,956.28 |
| 1150 | Almacenes | 5,563,655.04 | |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 5,563,655.04 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | 17,423,434.38 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | | 20,365,947.00 |
| 1231 | Terrenos | | 569,275.12 |
| 1234 | Infraestructura | | 6,288,190.18 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | 11,641,119.73 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | | 1,855,914.33 |
| 1240 | Bienes muebles | | 5,478,470.66 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | | 380,917.82 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 764,813.38 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 1,726,147.24 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 8,420,983.28 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 1,524,565.77 | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 5,476,953.70 | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 1,361,120.75 | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 58,343.06 | |
| 2000 | PASIVO | | 50,588,201.23 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 52,838,201.23 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | | 3,180,253.16 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 6,822,118.28 | |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | 8,327,956.93 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 971,534.16 | |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 2,645,948.67 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 375,000.00 | |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 375,000.00 | |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | | 50,032,948.07 |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | | 50,032,948.07 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 2,250,000.00 | |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | 2,250,000.00 | |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 2,250,000.00 | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 38,285,629.28 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 6,868,912.94 |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | 6,868,912.94 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 31,416,716.34 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 53,092,420.61 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | | 84,461,896.55 |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | 47,240.40 |
| 3252 | Cambios por errores contables | | 47,240.40 |