



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 31 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	84,487,422.86
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	19,801,251.34
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	27,328,197.83
1111	Efectivo	211,000.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	13,248,311.79
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	30,000.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	14,260,886.04
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	5,150,284.23
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	6,324,744.77
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	140,566.09
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	21,280.09
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,336,306.72	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	8,721,732.06	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	291,452.31
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	9,013,184.37	0.00
1150	Almacenes	3,955,498.66	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	3,955,498.66	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	64,686,171.52
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	75,415,250.13
1231	Terrenos	0.00	2,635,911.85
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	66,636,488.56
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	6,070,780.22
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	72,069.50
1240	Bienes muebles	0.00	3,596,917.65
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	504,087.41
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	7,075.87
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	2,318,933.27
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	766,821.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	14,325,996.26	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	2,157,730.18	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	10,792,576.97	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	1,252,776.28	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	122,912.83	0.00
2000	PASIVO	0.00	17,391,534.94
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	17,391,534.94
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	41,033,626.66
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	4,650,250.14
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	35,471,854.63
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,394,399.06
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	482,877.17	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	23,642,091.72	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	23,642,091.72	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	101,867,158.81	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	101,878,957.80	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	133,183,001.39
3220	Resultados de ejercicios anteriores	235,061,959.19	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos