JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	**ACTIVO**	**942,320,589.45**	**438,269,077.86**	**402,706,048.00**	**977,883,619.31**	**35,563,029.86**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**137,182,328.36**	**436,002,139.87**	**402,703,610.79**	**170,480,857.44**	**33,298,529.08**
1110	**Efectivo y equivalentes**	**10,171,173.01**	**284,941,274.53**	**282,645,263.62**	**12,467,183.92**	**2,296,010.91**
1111	Efectivo	136,400.00	20,000.00	50,000.00	106,400.00	- 30,000.00
1112	Bancos/tesorería	10,034,773.01	284,921,274.53	282,595,263.62	12,360,783.92	2,326,010.91
1113	Bancos/dependencias y otros	-	-	-	-	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1115	Fondos con afectación específica	-	-	-	-	-
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-	-	-
1119	Otros efectivos y equivalentes	-	-	-	-	-
1120	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**	**110,554,106.46**	**139,341,295.78**	**103,572,292.01**	**146,323,110.23**	**35,769,003.77**
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,026.18	35,095,587.28	-	35,098,613.46	35,095,587.28
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	85,805,488.28	78,711,893.99	81,782,108.10	82,735,274.17	- 3,070,214.11
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	305,447.09	8,932,242.25	8,550,587.37	687,101.97	381,654.88
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	24,440,144.91	16,601,572.26	13,239,596.54	27,802,120.63	3,361,975.72
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	-	-	-	-
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	-	-	-	-	-
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	-	-	-	-
1130	**Derechos a recibir bienes o servicios**	**11,782,792.13**	**8,494,775.12**	**12,576,935.60**	**7,700,631.65**	**- 4,082,160.48**
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	314,069.14	470,576.49	650,920.12	133,725.51	- 180,343.63
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-	-	-	-	-
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	-	-	-	-	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	11,468,722.99	8,024,198.63	11,926,015.48	7,566,906.14	- 3,901,816.85
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	-	-	-	-
1140	**Inventarios**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1141	Inventario de mercancías para venta	-	-	-	-	-
1142	Inventario de mercancías terminadas	-	-	-	-	-
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	-	-	-
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	-	-	-
1145	Bienes en tránsito	-	-	-	-	-
1150	**Almacenes**	**4,674,256.76**	**3,224,794.44**	**3,909,119.56**	**3,989,931.64**	**- 684,325.12**
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,674,256.76	3,224,794.44	3,909,119.56	3,989,931.64	- 684,325.12
1160	**Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1162	Estimación por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
1190	**Otros activos circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1191	Valores en garantía	-	-	-	-	-
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	-	-	-
1194	Adquisición con fondos de terceros	-	-	-	-	-
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**805,138,261.09**	**2,266,937.99**	**2,437.21**	**807,402,761.87**	**2,264,500.78**
1210	**Inversiones financieras a largo plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1211	Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
1212	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-	-	-
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1214	Participaciones y aportaciones de capital	-	-	-	-	-
1220	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo**	**452,648.19**	**-**	**2,437.21**	**450,210.98**	**- 2,437.21**
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	452,648.19	-	2,437.21	450,210.98	- 2,437.21
1222	Deudores diversos a largo plazo	-	-	-	-	-
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	-	-	-	-	-
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	-	-	-	-	-
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
1230	**Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso**	**747,592,825.29**	**1,966,981.10**	**-**	**749,559,806.39**	**1,966,981.10**
1231	Terrenos	26,773,815.62	-	-	26,773,815.62	-
1232	Viviendas	-	-	-	-	-
1233	Edificios no habitacionales	8,850,066.79	-	-	8,850,066.79	-
1234	Infraestructura	464,188,464.14	-	-	464,188,464.14	-
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	247,780,478.74	1,966,981.10	-	249,747,459.84	1,966,981.10
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1239	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1240	**Bienes muebles**	**103,929,860.01**	**299,956.89**	**-**	**104,229,816.90**	**299,956.89**
1241	Mobiliario y equipo de administración	19,682,467.29	4,135.38	-	19,686,602.67	4,135.38
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,467,767.61	1,525.00	-	1,469,292.61	1,525.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,167,771.41	-	-	4,167,771.41	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	38,101,806.68	-	-	38,101,806.68	-
1245	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	40,510,047.02	294,296.51	-	40,804,343.53	294,296.51
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	-	-
1248	Activos biológicos	-	-	-	-	-
1250	**Activos intangibles**	**343,516.20**	**-**	**-**	**343,516.20**	**-**
1251	Software	343,516.20	-	-	343,516.20	-
1252	Patentes, marcas y derechos	-	-	-	-	-
1253	Concesiones y franquicias	-	-	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-	-	-
1259	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1260	**Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes**	**- 47,180,588.60**	**-**	**-**	**- 47,180,588.60**	**-**
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	-	-	-	-
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	- 47,180,588.60	-	-	- 47,180,588.60	-
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	-	-	-
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-
1270	**Activos diferidos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	-	-	-	-	-
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	-	-	-	-	-
1274	Anticipos a largo plazo	-	-	-	-	-
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	-	-	-	-	-
1279	Otros activos diferidos	-	-	-	-	-
1280	**Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	-	-	-	-	-
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	-	-	-	-	-
1290	**Otros activos no circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1291	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1292	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1293	Bienes en comodato	-	-	-	-	-