

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	24,915,676.51	26,143,167.34	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	13,009,551.97	16,789,205.40	
1110	Efectivo y equivalentes	116,298.35	6,137,630.47	
1111	Efectivo	16,099.80	16,099.80	
1113	Bancos/dependencias y otros	-625,985.12	5,395,347.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	726,183.67	726,183.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,706,432.41	9,529,710.72	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,346,170.39	807,367.53	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,360,262.02	8,722,343.19	ESF-02
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,186,821.21	1,121,864.21	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto	91,445.10	91,445.10	ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	152,482.60	152,482.60	ESF-03
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	942,893.51	877,936.51	ESF-03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,906,124.54	9,353,961.94	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,823,881.62	3,083,656.52	ESF-08
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,823,881.62	3,083,656.52	
1240	Bienes muebles	11,433,307.45	9,819,493.67	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	686,499.11	553,980.53	
1244	Vehículos y equipo de transporte	944,224.58	944,224.58	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,791,891.18	8,310,595.98	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10,692.58	10,692.58	
1250	Activos intangibles	270,444.93	111,518.21	ESF-09
1251	Software	270,444.93	111,518.21	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,621,509.46	-3,660,706.46	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-122,882.93	-122,882.93	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-3,780,898.70	-3,780,898.70	ESF-08
2000	PASIVO	-10,417,969.96	-6,443,866.50	
2100	PASIVO CIRCULANTE	-10,417,969.96	-6,443,866.50	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-10,417,969.96	-6,443,866.50	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-7,678,494.92	-6,833,300.35	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-1,865,890.96	2,167,246.99	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-521,619.89	-1,425,848.95	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-351,964.19	-351,964.19	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30,993,785.68	31,890,158.66	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-41,350,497.41	-41,350,497.41	VHP-01
3110	Aportaciones	-41,350,497.41	-41,350,497.41	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	72,344,283.09	73,240,656.07	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-1,691,803.96	5,135,739.48	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	74,036,087.05	68,104,916.59	

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

Firma

Cargo del funcionario

Firma

Cargo del funcionario