

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 26,143,167.34 | 33,859,588.46 | 35,864,470.90 | 24,138,284.90 | -2,004,882.44 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 16,789,205.40 | 31,552,504.73 | 35,864,470.90 | 12,477,239.23 | -4,311,966.17 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 6,137,630.47 | 26,171,994.36 | 23,010,331.72 | 9,299,293.11 | 3,161,662.64 |
| 1111 | Efectivo | 16,099.80 | 0.00 | 0.00 | 16,099.80 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 5,395,347.00 | 26,171,994.36 | 23,010,331.72 | 8,557,009.64 | 3,161,662.64 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 726,183.67 | 0.00 | 0.00 | 726,183.67 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 9,529,710.72 | 5,315,553.37 | 12,854,139.18 | 1,991,124.91 | -7,538,585.81 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 807,367.53 | 2,549,939.48 | 11,433,539.59 | -8,076,232.58 | -8,883,600.11 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 8,722,343.19 | 2,765,613.89 | 1,420,599.59 | 10,067,357.49 | 1,345,014.30 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 1,121,864.21 | 64,957.00 | 0.00 | 1,186,821.21 | 64,957.00 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 91,445.10 | 0.00 | 0.00 | 91,445.10 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 152,482.60 | 0.00 | 0.00 | 152,482.60 | 0.00 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 877,936.51 | 64,957.00 | 0.00 | 942,893.51 | 64,957.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,353,961.94 | 2,307,083.73 | 0.00 | 11,661,045.67 | 2,307,083.73 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 3,083,656.52 | 740,225.10 | 0.00 | 3,823,881.62 | 740,225.10 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 3,083,656.52 | 740,225.10 | 0.00 | 3,823,881.62 | 740,225.10 |
| 1240 | Bienes muebles | 9,819,493.67 | 1,485,550.95 | 0.00 | 11,305,044.62 | 1,485,550.95 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 553,980.53 | 33,017.24 | 0.00 | 586,997.77 | 33,017.24 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 944,224.58 | 0.00 | 0.00 | 944,224.58 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 8,310,595.98 | 1,452,533.71 | 0.00 | 9,763,129.69 | 1,452,533.71 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 10,692.58 | 0.00 | 0.00 | 10,692.58 | 0.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 111,518.21 | 78,220.68 | 0.00 | 189,738.89 | 78,220.68 |
| 1251 | Software | 111,518.21 | 78,220.68 | 0.00 | 189,738.89 | 78,220.68 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -3,660,706.46 | 3,087.00 | 0.00 | -3,657,619.46 | 3,087.00 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | -122,882.93 | 0.00 | 0.00 | -122,882.93 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -3,780,898.70 | 0.00 | 0.00 | -3,780,898.70 | 0.00 |

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