

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 NOVIEMBRE 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 | 66,280,120.20 | 58,844,956.32 | 33,578,331.22 | 7,435,163.88 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 16,789,205.40 | 63,132,900.05 | 58,844,956.32 | 21,077,149.13 | 4,287,943.73 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 6,137,630.47 | 38,095,926.35 | 36,108,208.62 | 8,125,348.20 | 1,987,717.73 |
| 1111 | Efectivo | 16,099.80 | 6,500.00 | 1,500.00 | 21,099.80 | 5,000.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 5,395,347.00 | 38,089,426.35 | 36,106,708.62 | 7,378,064.73 | 1,982,717.73 |
| 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 | 25,036,973.70 | 22,736,747.70 | 11,829,936.72 | 2,300,226.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 807,367.53 | 20,370,274.80 | 20,569,522.50 | 608,119.83 | -199,247.70 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 8,722,343.19 | 4,666,698.90 | 2,167,225.20 | 11,221,816.89 | 2,499,473.70 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 1,121,864.21 | 0.00 | 0.00 | 1,121,864.21 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 877,936.51 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,353,961.94 | 3,147,220.15 | 0.00 | 12,501,182.09 | 3,147,220.15 |
| 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 | 2,171,555.91 | 0.00 | 11,991,049.58 | 2,171,555.91 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 553,980.53 | 232,369.50 | 0.00 | 786,350.03 | 232,369.50 |
| 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 | 1,939,186.41 | 0.00 | 10,249,782.39 | 1,939,186.41 |
| 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 | 194,227.14 | 0.00 | 305,745.35 | 194,227.14 |
| 1251 | Software | 111,518.21 | 194,227.14 | 0.00 | 305,745.35 | 194,227.14 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -3,660,706.46 | 41,212.00 | 0.00 | -3,619,494.46 | 41,212.00 |
| 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.

Firma

Firma

C.P. CAMILO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES
ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE