

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 SEPTIEMBRE 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	48,943,336.37	50,727,628.10	24,358,875.61	-1,784,291.73
1100	ACTIVO CIRCULANTE	16,789,205.40	46,356,889.28	50,727,628.10	12,418,466.58	-4,370,738.82
1110	Efectivo y equivalentes	6,137,630.47	24,657,575.56	30,888,685.08	-93,479.05	-6,231,109.52
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	24,651,075.56	30,887,185.08	-840,762.52	-6,236,109.52
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	21,634,356.72	19,838,943.02	11,325,124.42	1,795,413.70
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	807,367.53	17,918,563.11	17,908,814.52	817,116.12	9,748.59
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	8,722,343.19	3,715,793.61	1,930,128.50	10,508,008.30	1,785,665.11
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	2,586,447.09	0.00	11,940,409.03	2,586,447.09
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	1,640,512.06	0.00	11,460,005.73	1,640,512.06
1241	Mobiliario y equipo de administración	553,980.53	140,716.86	0.00	694,697.39	140,716.86
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	1,499,795.20	0.00	9,810,391.18	1,499,795.20
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	166,512.93	0.00	278,031.14	166,512.93
1251	Software	111,518.21	166,512.93	0.00	278,031.14	166,512.93
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,660,706.46	39,197.00	0.00	-3,621,509.46	39,197.00
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