

**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>24,138,284.90</b>	<b>26,143,167.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,477,239.23</b>	<b>16,789,205.40</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	9,299,293.11	6,137,630.47	
1111	Efectivo	16,099.80	16,099.80	
1113	Bancos/dependencias y otros	8,557,009.64	5,395,347.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	726,183.67	726,183.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,991,124.91	9,529,710.72	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-8,076,232.58	807,367.53	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,067,357.49	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
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,661,045.67</b>	<b>9,353,961.94</b>	
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	11,305,044.62	9,819,493.67	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	586,997.77	553,980.53	
1244	Vehículos y equipo de transporte	944,224.58	944,224.58	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,763,129.69	8,310,595.98	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10,692.58	10,692.58	
1250	Activos intangibles	189,738.89	111,518.21	ESF-09
1251	Software	189,738.89	111,518.21	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,657,619.46	-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
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-9,999,696.22</b>	<b>-6,443,866.50</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9,999,696.22</b>	<b>-6,443,866.50</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-9,999,696.22	-6,443,866.50	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-7,441,800.40	-6,833,300.35	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-1,491,049.22	2,167,246.99	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-714,882.41	-1,425,848.95	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-351,964.19	-351,964.19	ESF-12
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>34,751,235.53</b>	<b>31,890,158.66</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-41,350,497.41</b>	<b>-41,350,497.41</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	-41,350,497.41	-41,350,497.41	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>76,101,732.94</b>	<b>73,240,656.07</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	2,065,645.89	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

Firma

\_\_\_\_\_  
**ING. JULIAN GONZALEZ ESPINOSA**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES**  
**ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE**