

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>22,649,201.47</b>	<b>26,145,043.74</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,041,363.21</b>	<b>16,791,081.80</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	9,049,865.28	6,137,630.47	
1111	Efectivo	16,099.80	16,099.80	
1113	Bancos/dependencias y otros	8,307,581.81	5,395,347.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	726,183.67	726,183.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	804,676.72	9,531,587.12	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-9,070,271.34	807,367.53	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	9,874,948.06	8,724,219.59	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>11,607,838.26</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	11,280,284.62	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	9,738,369.69	8,310,595.98	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10,692.58	10,692.58	
1250	Activos intangibles	162,466.48	111,518.21	ESF-09
1251	Software	162,466.48	111,518.21	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,658,794.46	-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>-9,698,410.15</b>	<b>-6,430,262.65</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9,698,410.15</b>	<b>-6,430,262.65</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-9,698,410.15	-6,430,262.65	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-6,429,336.88	-6,833,300.35	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-2,074,013.79	2,180,850.84	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-843,095.29	-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>32,347,725.41</b>	<b>31,878,431.21</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>73,698,222.82</b>	<b>73,228,928.62</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-337,864.23	5,124,012.03	
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

ÁREA CONTABLE