

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>24,358,875.61</b>	<b>26,143,167.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,418,466.58</b>	<b>16,789,205.40</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	-93,479.05	6,137,630.47	
1111	Efectivo	21,099.80	16,099.80	
1113	Bancos/dependencias y otros	-840,762.52	5,395,347.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	726,183.67	726,183.67	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,325,124.42	9,529,710.72	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	817,116.12	807,367.53	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,508,008.30	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>11,940,409.03</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	11,460,005.73	9,819,493.67	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	694,697.39	553,980.53	
1244	Vehículos y equipo de transporte	944,224.58	944,224.58	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,810,391.18	8,310,595.98	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10,692.58	10,692.58	
1250	Activos intangibles	278,031.14	111,518.21	ESF-09
1251	Software	278,031.14	111,518.21	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,621,509.46	-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>-9,595,729.18</b>	<b>-6,443,866.50</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9,595,729.18</b>	<b>-6,443,866.50</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-9,595,729.18	-6,443,866.50	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-6,809,691.75	-6,833,300.35	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-2,001,250.19	2,167,246.99	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-432,823.05	-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>34,459,797.87</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>75,810,295.28</b>	<b>73,240,656.07</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,796,747.43	5,135,739.48	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	74,013,547.85	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

---

Cargo del funcionario

Firma

---

Cargo del funcionario