

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/03/2015**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 09 / 03 / 2017  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	162,655.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	109,620,668.04	69,038,226.76	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,038,063.61	1,398,448.65	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,797,315.03	14,526.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	44,276,985.99	51,134,591.07	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>172,895,687.67</b>	<b>121,585,792.48</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	6,581,492.00	6,581,492.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,546,522.98	3,546,522.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,059,487.30	30,988,150.63	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	504,341.66	374,341.66	
Otros Bienes Inmuebles	4,657,670.84	4,657,670.84	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	865,960.76	865,367.00	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,434.00	20,555.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,765.00	29,498.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,371,314.12	9,371,314.12	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,388,572.12	1,382,311.88	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>70,018,560.78</b>	<b>57,817,224.11</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>242,914,248.45</b>	<b>179,403,016.59</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,513.20	9,013.20	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,181,752.34	1,389,337.42	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,072,596.58	1,624,551.40	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,712,249.99	3,952,143.84	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Clasificar	433,091.16	170,674.59	ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>6,417,248.81</b>	<b>7,152,765.99</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,417,248.81</b>	<b>7,152,765.99</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/03/2015**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 09 / 03 / 2017  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	-2,190.84	-2,190.84	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>-2,190.84</b>	<b>-2,190.84</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,428,869.04	57,167,740.43	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	172,070,321.44	115,084,701.01	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>236,499,190.48</b>	<b>172,252,441.44</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>236,496,999.64</b>	<b>172,250,250.60</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>242,914,248.45</b>	<b>179,403,016.59</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE