

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	162,655.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	109,620,668.04	69,038,226.76	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,038,063.61	1,398,448.65	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Total Activo Circulante	172,895,687.67	121,585,792.48	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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	
Bienes Muebles			
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	
Total Activo No Circulante	70,018,560.78	57,817,224.11	
TOTAL ACTIVO	242,914,248.45	179,403,016.59	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
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	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	433,091.16	170,674.59	ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
Total Pasivo Circulante	6,417,248.81	7,152,765.99	
TOTAL PASIVO	6,417,248.81	7,152,765.99	

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

*“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