

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2015
(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			
Bancos / Tesorería	18,336,219.53	69,038,226.76	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,842,795.15	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,124,920.44	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	1,896,593.56	14,526.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	58,487,197.27	51,134,591.07	ESF-3
Total Activo Circulante	109,687,725.95	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	86,989,925.09	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	834,214.84	865,367.00	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,434.00	20,555.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,990.00	29,498.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,534,702.12	9,371,314.12	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,591,492.87	1,382,311.88	
Total Activo No Circulante	115,273,786.40	57,817,224.11	
TOTAL ACTIVO	224,961,512.35	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	1,324,715.82	1,389,337.42	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	758,339.16	1,624,551.40	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	348,200.87	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,661,035.49	3,952,143.84	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	330,692.52	170,674.59	ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
Total Pasivo Circulante	9,440,542.60	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 30/09/2015
(P E S O S)

ESF
FECHA 09 / 03 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	9,440,542.60	7,152,765.99	
<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)	55,233,452.23	57,167,740.43	
Decrementos	-737,404.84	0.00	
Incrementos	723,365.99	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	160,303,747.21	115,084,701.01	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	215,523,160.59	172,252,441.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	215,520,969.75	172,250,250.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	224,961,512.35	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