

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/09/2016**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 08 / 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	311,823.87	50,177.35	ESF-1
Bancos / Tesorería	88,032,308.94	29,238,771.28	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,344,889.44	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,140,519.96	8,900,158.44	ESF-3
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-2
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,800.97	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,147,868.73	1,499,913.33	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	45,869,162.04	22,671,760.20	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>192,862,373.94</b>	<b>62,360,780.60</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	3,676,522.98	3,676,522.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,597,608.36	16,132,491.65	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,000.00	374,341.66	
Otros Bienes Inmuebles	4,657,670.84	4,657,670.84	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	734,814.20	848,395.54	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,385.00	20,434.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,990.00	12,990.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,644,090.12	10,644,090.12	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,429,992.47	1,852,081.95	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	400,000.00	400,000.00	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-275,028.40	-275,028.40	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,966,645.27	-1,966,645.27	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>77,601,892.30</b>	<b>42,958,837.07</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>270,464,266.24</b>	<b>105,319,617.67</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	10,513.20	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO  
 LOPEZ  
**TESORERO**

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ  
**SINDICO**

FELIPE LOPEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/09/2016**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 08 / 03 / 2017  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,544,720.63	1,510,475.82	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	979,382.52	2,206,460.25	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	280,512.48	248,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,198,432.45	5,191,669.78	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	330,692.52	330,692.52	
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>9,351,299.34</b>	<b>9,504,857.11</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,351,299.34</b>	<b>9,504,857.11</b>	
<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)	170,318,543.33	-54,882,812.94	
Decrementos	-551,468.82	-737,404.84	
Incrementos	7,951.00	832,753.99	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	91,340,132.23	150,604,415.19	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>261,115,157.74</b>	<b>95,816,951.40</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>261,112,966.90</b>	<b>95,814,760.56</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>270,464,266.24</b>	<b>105,319,617.67</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

\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO MONTEJO  
LOPEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
CAROLINA GOMEZ RAMIREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
FELIPE LOPEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**