

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2015
(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	50,177.35	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	29,238,771.28	69,038,226.76	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,900,158.44	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	1,499,913.33	14,526.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,671,760.20	51,134,591.07	ESF-3
Total Activo Circulante	62,360,780.60	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	3,676,522.98	3,546,522.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,132,491.65	30,988,150.63	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	374,341.66	374,341.66	
Otros Bienes Inmuebles	4,657,670.84	4,657,670.84	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	848,395.54	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	10,644,090.12	9,371,314.12	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,852,081.95	1,382,311.88	
Activos Intangibles			
Software	400,000.00	0.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-275,028.40	0.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,966,645.28	0.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	42,958,837.07	57,817,224.11	
TOTAL ACTIVO	105,319,617.67	179,403,016.59	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ESF-12

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,513.20	9,013.20	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,510,475.82	1,389,337.42	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,206,460.25	1,624,551.40	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	248,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2015
(P E S O S)

ESF
FECHA 09 / 03 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,191,669.78	3,952,143.84	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	330,692.52	170,674.59	
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
Total Pasivo Circulante	9,504,857.11	7,152,765.99	
TOTAL PASIVO	9,504,857.11	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)	-54,882,812.94	57,167,740.43	
Decrementos	-737,404.84	0.00	
Incrementos	832,753.99	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,604,415.19	115,084,701.01	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	95,816,951.40	172,252,441.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	95,814,760.56	172,250,250.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	105,319,617.67	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