

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 03 / 2017
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	258,552.75	50,177.35	ESF-1
Bancos / Tesorería	65,330,628.20	29,238,771.28	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,344,889.44	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,436,723.91	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	59,386.83	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,874,794.60	1,499,913.33	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,488,551.06	22,671,760.20	ESF-3
Total Activo Circulante	124,793,526.78	62,360,780.60	
<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	3,676,522.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,809,802.61	16,132,491.65	
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	719,016.20	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	
Activos Intangibles			
Software	400,000.00	400,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	48,092,630.21	42,958,837.07	
TOTAL ACTIVO	172,886,156.99	105,319,617.67	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
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 31/03/2016
(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	1,492,855.82	1,510,475.82	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,357,512.48	2,206,460.25	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	248,000.00	248,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,679,121.00	5,191,669.78	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	330,692.52	330,692.52	
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
Total Pasivo Circulante	11,125,740.56	9,504,857.11	
TOTAL PASIVO	11,125,740.56	9,504,857.11	
<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)	66,501,445.57	-54,882,812.94	
Decrementos	-551,468.82	-737,404.84	
Incrementos	7,951.00	832,753.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,804,679.52	150,604,415.19	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	161,762,607.27	95,816,951.40	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	161,760,416.43	95,814,760.56	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	172,886,156.99	105,319,617.67	

*“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