

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 31 / 10 / 2019
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	25,112.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	43,930,349.57	1,986,491.75	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,229,211.71	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,522,905.49	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	83,707,578.77	1,986,491.75	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	503,484,195.13	503,484,195.13	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,432,220.43	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,393,848.81	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	940,069.03	496,076.87	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	757,384.60	757,384.60	
Equipo de Defensa y Seguridad	4,000.00	4,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	392,606.04	13,950.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,300.00	5,300.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-16,790,304.00	-16,790,304.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-283,472.80	-283,472.80	ESF-08
Total Activo No Circulante	511,337,847.24	487,689,129.80	
TOTAL ACTIVO	595,045,426.01	489,675,621.55	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	692,234.44	0.00	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	413,470.38	0.00	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,560.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	461,412.38	237,239.20	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,045,000.97	1,037,207.01	ESF-14
Total Pasivo Circulante	2,620,678.17	1,274,446.21	
TOTAL PASIVO	2,620,678.17	1,274,446.21	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 31 / 10 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,329,045.66	-15,232,799.66	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	488,401,175.34	503,633,975.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-305,473.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	592,424,747.84	488,401,175.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	592,424,747.84	488,401,175.34	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	595,045,426.01	489,675,621.55	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

TESORERO

LUCIA CANDELARIA MANUEL
SALDAÑA

SINDICO

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

PRESIDENTE