

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 08 / 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	15,575.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	49,820,813.90	1,986,491.75	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,608,026.58	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,159,687.71	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	67,604,103.19	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	5,573,834.35	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,236.80	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	866,989.03	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	13,950.00	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	493,644,113.11	487,689,129.80	
TOTAL ACTIVO	561,248,216.30	489,675,621.55	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,948.72	237,239.20	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,044,996.97	1,037,207.01	ESF-14
Total Pasivo Circulante	1,225,945.69	1,274,446.21	
TOTAL PASIVO	1,225,945.69	1,274,446.21	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 08 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,926,568.43	-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	560,022,270.61	488,401,175.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	560,022,270.61	488,401,175.34	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	561,248,216.30	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