

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 26 / 06 / 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	66,856.14	797,389.10	ESF-1
Bancos / Tesorería	2,171,806.30	20,261,117.05	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.05	0.05	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222,416,173.90	218,319,379.12	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,343,335.17	1,343,335.17	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,238,152.92	14,502,758.04	ESF-3
Total Activo Circulante	242,236,324.48	255,223,978.53	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	7,000,000.00	7,000,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	106,358.56	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	139,291,262.29	138,553,229.43	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,374,114.69	17,374,114.69	
Otros Bienes Inmuebles	19,380,740.00	19,380,740.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,218,479.89	956,439.22	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,467.99	26,347.99	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,787,982.58	4,876,542.58	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,848,781.56	1,851,575.96	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,000.00	31,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,676,583.83	-836,537.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,682,316.84	-1,400,196.17	ESF-08
Total Activo No Circulante	189,714,286.89	187,813,256.70	
TOTAL ACTIVO	431,950,611.37	443,037,235.23	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,575,992.51	2,741,430.86	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413,891.55	375,952.15	ESF-14
Total Pasivo Circulante	5,989,884.06	3,117,383.01	
<u>Pasivo No Circulante</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERGIO PEREZ VAZQUEZ

NINFA LOPEZ OROSCO

LEYVER AUSEL ROBLERO
ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 26 / 06 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,999,999.56	11,999,999.56	
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	18,178,004.61	18,178,004.61	
Total Pasivo No Circulante	30,178,004.17	30,178,004.17	
TOTAL PASIVO	36,167,888.23	33,295,387.18	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,438,659.32	85,020,892.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	407,221,382.46	324,720,955.93	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	395,782,723.14	409,741,848.05	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	395,782,723.14	409,741,848.05	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	431,950,611.37	443,037,235.23	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERGIO PEREZ VAZQUEZ

NINFA LOPEZ OROSCO

LEYVER AUSEL ROBLERO
ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE