

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 28/03/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	503,633,975.00	120,579,206.33	134,537,559.78	489,675,621.55	-13,958,353.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	0.00	105,613,150.29	103,626,658.54	1,986,491.75	1,986,491.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	74,977,125.01	72,990,633.26	1,986,491.75	1,986,491.75
1111 EFECTIVO	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	74,970,613.01	72,984,121.26	1,986,491.75	1,986,491.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	29,972,066.05	29,972,066.05	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,798,802.99	23,798,802.99	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,950,141.99	5,950,141.99	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	223,121.07	223,121.07	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	663,959.23	663,959.23	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	5,575.14	5,575.14	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	658,384.09	658,384.09	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	503,633,975.00	14,966,056.04	30,910,901.24	487,689,129.80	-15,944,845.20
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	503,388,000.00	13,933,319.57	13,837,124.44	503,484,195.13	96,195.13
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	503,388,000.00	96,195.13	0.00	503,484,195.13	96,195.13
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,740,929.31	13,740,929.31	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	96,195.13	96,195.13	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	245,975.00	1,032,736.47	0.00	1,278,711.47	1,032,736.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 28/03/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	220,725.00	275,351.87	0.00	496,076.87	275,351.87
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,384.60	0.00	757,384.60	757,384.60
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	17,073,776.80	-17,073,776.80	-17,073,776.80
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	16,790,304.00	-16,790,304.00	-16,790,304.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	283,472.80	-283,472.80	-283,472.80

“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

 LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

 PEDRO DAMIAN GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

ARRIAGA
PRESIDENTE