

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 489,675,621.55 | 612,437,975.09 | 540,865,380.34 | 561,248,216.30 | 71,572,594.75 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 1,986,491.75 | 603,593,332.11 | 537,975,720.67 | 67,604,103.19 | 65,617,611.44 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,986,491.75 | 477,613,320.55 | 429,763,423.40 | 49,836,388.90 | 47,849,897.15 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 263,187.65 | 247,612.65 | 15,575.00 | 15,575.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 1,986,491.75 | 477,350,132.90 | 429,515,810.75 | 49,820,813.90 | 47,834,322.15 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 0.00 | 114,109,447.89 | 105,501,421.31 | 8,608,026.58 | 8,608,026.58 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 98,543,226.14 | 98,543,226.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 14,628,960.70 | 6,020,934.12 | 8,608,026.58 | 8,608,026.58 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 937,261.05 | 937,261.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 11,870,563.67 | 2,710,875.96 | 9,159,687.71 | 9,159,687.71 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,870,563.67 | 2,710,875.96 | 9,159,687.71 | 9,159,687.71 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 487,689,129.80 | 8,844,642.98 | 2,889,659.67 | 493,644,113.11 | 5,954,983.31 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 503,484,195.13 | 8,473,730.82 | 2,889,659.67 | 509,068,266.28 | 5,584,071.15 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 503,484,195.13 | 0.00 | 0.00 | 503,484,195.13 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 8,463,494.02 | 2,889,659.67 | 5,573,834.35 | 5,573,834.35 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 10,236.80 | 0.00 | 10,236.80 | 10,236.80 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 1,278,711.47 | 370,912.16 | 0.00 | 1,649,623.63 | 370,912.16 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 496,076.87 | 370,912.16 | 0.00 | 866,989.03 | 370,912.16 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 757,384.60 | 0.00 | 0.00 | 757,384.60 | 0.00 |
| 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 | -17,073,776.80 | 0.00 | 0.00 | -17,073,776.80 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -16,790,304.00 | 0.00 | 0.00 | -16,790,304.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -283,472.80 | 0.00 | 0.00 | -283,472.80 | 0.00 |

“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
 ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE