

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 10/11/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	441,606,914.76	344,411,252.03	247,986,324.56	538,031,842.23	96,424,927.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,128,881.30	341,856,273.05	245,431,345.58	97,553,808.77	96,424,927.47
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,128,881.30	167,168,427.61	137,754,068.38	30,543,240.53	29,414,359.23
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,128,881.30	167,168,427.61	137,754,068.38	30,543,240.53	29,414,359.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	168,066,514.08	107,082,793.13	60,983,720.95	60,983,720.95
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	106,240,949.84	106,240,949.84	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	61,555,242.67	571,521.72	60,983,720.95	60,983,720.95
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	270,321.57	270,321.57	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,621,331.36	594,484.07	6,026,847.29	6,026,847.29
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	179,597.87	0.00	179,597.87	179,597.87
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	6,441,733.49	594,484.07	5,847,249.42	5,847,249.42
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	440,478,033.46	2,554,978.98	2,554,978.98	440,478,033.46	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	507,151,235.38	2,554,978.98	2,554,978.98	507,151,235.38	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	507,151,235.38	0.00	0.00	507,151,235.38	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,554,978.98	2,554,978.98	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	2,519,851.32	0.00	0.00	2,519,851.32	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,216,156.03	0.00	0.00	1,216,156.03	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 10/11/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,368.81	0.00	0.00	49,368.81	0.00
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	485,641.88	0.00	0.00	485,641.88	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	-69,193,053.24	0.00	0.00	-69,193,053.24	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-67,490,911.00	0.00	0.00	-67,490,911.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,702,142.24	0.00	0.00	-1,702,142.24	0.00

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

ELABORÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

AUTORIZÓ

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE