

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 26/06/2017
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	443,037,235.23	955,970,528.63	967,057,152.49	431,950,611.37	-11,086,623.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	255,223,978.53	815,852,941.05	828,840,595.10	242,236,324.48	-12,987,654.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,058,506.15	550,346,180.04	569,166,023.75	2,238,662.44	-18,819,843.71
1111 EFECTIVO	797,389.10	40,735,731.59	41,466,264.55	66,856.14	-730,532.96
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,261,117.05	509,610,448.45	527,699,759.20	2,171,806.30	-18,089,310.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	218,319,379.17	206,090,777.54	201,993,982.76	222,416,173.95	4,096,794.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.05	184,525,085.11	184,525,085.11	0.05	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,319,379.12	19,873,298.40	15,776,503.62	222,416,173.90	4,096,794.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,692,394.03	1,692,394.03	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,846,093.21	59,415,983.47	57,680,588.59	17,581,488.09	1,735,394.88
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,343,335.17	0.00	0.00	1,343,335.17	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	14,502,758.04	59,415,983.47	57,680,588.59	16,238,152.92	1,735,394.88
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	187,813,256.70	140,117,587.58	138,216,557.39	189,714,286.89	1,901,030.19
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	182,308,084.12	135,938,781.31	135,094,389.89	183,152,475.54	844,391.42
1231 TERRENOS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	106,358.56	0.00	106,358.56	106,358.56
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	138,553,229.43	135,131,287.68	134,393,254.82	139,291,262.29	738,032.86
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	17,374,114.69	701,135.07	701,135.07	17,374,114.69	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	19,380,740.00	0.00	0.00	19,380,740.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 SERGIO PEREZ VAZQUEZ

 NINFA LOPEZ OROSCO

 LEYVER AUSEL ROBLERO
 ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 26/06/2017
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	7,741,905.75	4,178,806.27	0.00	11,920,712.02	4,178,806.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	956,439.22	1,262,040.67	0.00	2,218,479.89	1,262,040.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,347.99	8,120.00	0.00	34,467.99	8,120.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,876,542.58	1,911,440.00	0.00	6,787,982.58	1,911,440.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,851,575.96	997,205.60	0.00	2,848,781.56	997,205.60
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,236,733.17	0.00	3,122,167.50	-5,358,900.67	-3,122,167.50
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-836,537.00	0.00	840,046.83	-1,676,583.83	-840,046.83
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,400,196.17	0.00	2,282,120.67	-3,682,316.84	-2,282,120.67

“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