

PANTELHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 17/08/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	62,934,745.80	216,549,706.96	176,955,745.45	102,528,707.31	39,593,961.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	48,640,123.12	179,982,074.68	176,955,745.45	51,666,452.35	3,026,329.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,196,044.84	109,246,072.36	108,041,372.09	24,400,745.11	1,204,700.27
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,196,044.84	109,246,072.36	108,041,372.09	24,400,745.11	1,204,700.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,277,717.58	60,746,457.70	58,030,445.30	9,993,729.98	2,716,012.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,664,501.53	50,664,501.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,254,401.58	10,014,704.14	7,328,571.74	9,940,533.98	2,686,132.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	37,372.03	37,372.03	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,316.00	29,880.00	0.00	53,196.00	29,880.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,166,360.70	9,989,544.62	10,883,928.06	17,271,977.26	-894,383.44
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	18,166,360.70	9,989,544.62	10,883,928.06	17,271,977.26	-894,383.44
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	14,294,622.68	36,567,632.28	0.00	50,862,254.96	36,567,632.28
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,421,161.94	36,567,632.28	0.00	47,988,794.22	36,567,632.28
1231 TERRENOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,096,072.64	0.00	0.00	9,096,072.64	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,775,089.30	36,567,632.28	0.00	38,342,721.58	36,567,632.28
1240 BIENES MUEBLES	11,788,016.85	0.00	0.00	11,788,016.85	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	673,051.93	0.00	0.00	673,051.93	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,566.52	0.00	0.00	145,566.52	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 DIEGO MENDEZ LOPEZ

 DELIA YANET VELASCO FLORES

 SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTELHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 17/08/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,344,044.41	0.00	0.00	10,344,044.41	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	622,320.99	0.00	0.00	622,320.99	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,002,274.76	0.00	0.00	-10,002,274.76	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,369,069.21	0.00	0.00	-1,369,069.21	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,633,205.55	0.00	0.00	-8,633,205.55	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,087,718.65	0.00	0.00	1,087,718.65	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	1,087,718.65	0.00	0.00	1,087,718.65	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

 DIEGO MENDEZ LOPEZ

 DELIA YANET VELASCO
 FLORES

 SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE