

**PANTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EAA  
 Fecha: 28/07/2020  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>7,857,968.39</b>	<b>766,796,132.49</b>	<b>761,594,930.85</b>	<b>13,059,170.03</b>	<b>5,201,201.64</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,146,764.55</b>	<b>723,243,990.14</b>	<b>722,755,903.74</b>	<b>1,634,850.95</b>	<b>488,086.40</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,567.69	621,545,569.29	621,699,040.42	-85,903.44	-153,471.13
1112 BANCOS / TESORERÍA	67,567.69	621,545,569.29	621,699,040.42	-85,903.44	-153,471.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,079,196.86	84,840,577.86	84,199,020.35	1,720,754.37	641,557.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	68,625,082.55	68,625,082.55	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,079,196.86	14,731,661.11	14,214,253.33	1,596,604.64	517,407.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,253,748.47	1,253,748.47	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	165,085.73	40,936.00	124,149.73	124,149.73
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	16,857,842.99	16,857,842.97	0.02	0.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	15,059,842.99	15,059,842.97	0.02	0.02
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,711,203.84</b>	<b>43,552,142.35</b>	<b>38,839,027.11</b>	<b>11,424,319.08</b>	<b>4,713,115.24</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,870,020.00	42,211,922.02	38,337,307.82	10,744,634.20	3,874,614.20
1231 TERRENOS	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1232 VIVIENDAS	3,496,500.00	0.00	0.00	3,496,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,693,520.00	3,874,614.20	0.00	6,568,134.20	3,874,614.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 KENIA JARETS MARTINEZ  
 GARCIA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MARTHA ARACELI ZEA  
 MENDOZA  
**PRESIDENTE**

**PANTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EAA  
 Fecha: 28/07/2020  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,462,693.62	34,462,693.62	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	3,874,614.20	3,874,614.20	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	0.00	1,340,220.33	0.00	1,340,220.33	1,340,220.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	328,140.24	0.00	328,140.24	328,140.24
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,580.00	0.00	19,580.00	19,580.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	992,500.09	0.00	992,500.09	992,500.09
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-158,816.16	0.00	501,719.29	-660,535.45	-501,719.29
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-158,816.16	0.00	286,678.42	-445,494.58	-286,678.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	215,040.87	-215,040.87	-215,040.87

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 KENIA JARETS MARTINEZ  
 GARCIA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 MARTHA ARACELI ZEA  
 MENDOZA  
 PRESIDENTE