

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

EAA  
 Fecha: 29/07/2020  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>29,655,868.36</b> | <b>271,194,866.57</b> | <b>254,785,871.27</b> | <b>46,064,863.66</b> | <b>16,408,995.30</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>17,535,389.30</b> | <b>267,269,747.30</b> | <b>254,785,871.27</b> | <b>30,019,265.33</b> | <b>12,483,876.03</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 12,341,776.12        | 238,953,210.76        | 230,942,279.71        | 20,352,707.17        | 8,010,931.05          |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 12,341,776.12        | 238,953,210.76        | 230,942,279.71        | 20,352,707.17        | 8,010,931.05          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 4,418,790.43         | 25,501,522.10         | 21,881,031.92         | 8,039,280.61         | 3,620,490.18          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 20,977,150.02         | 20,977,150.02         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 4,211,425.28         | 4,298,656.46          | 736,381.70            | 7,773,700.04         | 3,562,274.76          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 167,500.20            | 167,500.20            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 40,000.00            | 15,000.00             | 0.00                  | 55,000.00            | 15,000.00             |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 167,365.15           | 43,215.42             | 0.00                  | 210,580.57           | 43,215.42             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 774,822.75           | 2,815,014.44          | 1,962,559.64          | 1,627,277.55         | 852,454.80            |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 636.00               | 0.00                  | 0.00                  | 636.00               | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 774,186.75           | 2,815,014.44          | 1,962,559.64          | 1,626,641.55         | 852,454.80            |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>12,120,479.06</b> | <b>3,925,119.27</b>   | <b>0.00</b>           | <b>16,045,598.33</b> | <b>3,925,119.27</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 11,359,594.18        | 3,925,119.27          | 0.00                  | 15,284,713.45        | 3,925,119.27          |
| 1231 TERRENOS   | 680,000.00           | 0.00                  | 0.00                  | 680,000.00           | 0.00                  |
| 1232 VIVIENDA   | 3,496,500.00         | 0.00                  | 0.00                  | 3,496,500.00         | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS HABITACIONALES   | 6,568,134.20         | 0.00                  | 0.00                  | 6,568,134.20         | 0.00                  |

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE


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

EAA  
 Fecha: 29/07/2020  
 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     | 614,959.98    | 3,925,119.27       | 0.00               | 4,540,079.25 | 3,925,119.27          |
| 1240            | BIENES MUEBLES   | 1,421,420.33  | 0.00               | 0.00               | 1,421,420.33 | 0.00                  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 328,140.24    | 0.00               | 0.00               | 328,140.24   | 0.00                  |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 100,780.00    | 0.00               | 0.00               | 100,780.00   | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 992,500.09    | 0.00               | 0.00               | 992,500.09   | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -660,535.45   | 0.00               | 0.00               | -660,535.45  | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -445,494.58   | 0.00               | 0.00               | -445,494.58  | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -215,040.87   | 0.00               | 0.00               | -215,040.87  | 0.00                  |

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

  
 ELABORO  
 KENIA JARECO MARTINEZ GARCIA  
 TESORERO

  
 REVISO  
 CORNELIO LÓPEZ JUÁREZ  
 SINDICO

  
 AUTORIZO  
 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA  
 PRESIDENTE