

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 07/06/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	62,142,398.36	178,218,363.56	227,495,752.80	12,865,009.12	-49,277,389.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	45,536,252.66	140,175,143.88	184,154,227.07	1,557,169.47	-43,979,083.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,378,904.26	110,590,130.10	141,759,318.72	209,715.64	-31,169,188.62
1112 BANCOS / TESORERÍA	31,378,904.26	110,590,130.10	141,759,318.72	209,715.64	-31,169,188.62
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,684,292.23	20,396,539.16	29,734,013.58	1,346,817.81	-9,337,474.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,559,567.96	12,559,567.96	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,507,087.63	7,689,753.35	16,863,933.23	1,332,907.75	-9,174,179.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	98,590.39	98,590.39	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	122,204.60	48,627.46	156,922.00	13,910.06	-108,294.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,473,056.17	9,188,474.62	12,660,894.77	636.02	-3,472,420.15
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	3,472,420.17	9,188,474.62	12,660,894.77	0.02	-3,472,420.15
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,606,145.70	38,043,219.68	43,341,525.73	11,307,839.65	-5,298,306.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,845,260.82	37,783,024.26	42,769,650.88	10,858,634.20	-4,986,626.62
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	6,669,720.00	114,000.00	0.00	6,682,134.20	114,000.00


 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO


 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO


 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 07/06/2021
 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	5,100,626.62	37,555,024.26	42,655,650.88	0.00	-5,100,626.62
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	1,421,420.33	260,195.42	0.00	1,681,615.75	260,195.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	328,140.24	88,664.60	0.00	416,804.84	88,664.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,780.00	17,898.80	0.00	118,678.80	17,898.80
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	91,640.02	0.00	91,640.02	91,640.02
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	992,500.09	61,992.00	0.00	1,054,492.09	61,992.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-660,535.45	0.00	571,874.85	-1,232,410.30	-571,874.85
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-445,494.58	0.00	290,440.42	-735,935.00	-290,440.42
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-215,040.87	0.00	281,434.43	-496,475.30	-281,434.43

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



 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
TESORERO



 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO



 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE