

**PANTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2017 AL 30/05/2017**

EAA  
 Fecha: 08/11/2017  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>22,811,216.07</b>	<b>54,531,996.51</b>	<b>47,281,096.29</b>	<b>30,062,116.29</b>	<b>7,250,900.22</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,397,295.60</b>	<b>51,619,264.82</b>	<b>46,676,697.15</b>	<b>14,339,863.27</b>	<b>4,942,567.67</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	405,828.89	22,277,396.30	22,725,675.03	-42,449.84	-448,278.73
1111 EFECTIVO	40,838.00	7,686.00	0.00	48,524.00	7,686.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	364,990.89	22,269,710.30	22,725,675.03	-90,973.84	-455,964.73
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,132,109.19	25,420,124.61	22,606,596.30	9,945,637.50	2,813,528.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,673,585.27	10,343,770.98	10,343,770.98	3,673,585.27	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,431,094.17	15,044,058.94	12,255,121.33	6,220,031.78	2,788,937.61
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,703.99	7,703.99	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,429.75	24,590.70	0.00	52,020.45	24,590.70
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,859,357.52	3,921,743.91	1,344,425.82	4,436,675.61	2,577,318.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	435,900.00	532,000.00	0.00	967,900.00	532,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,423,457.52	3,389,743.91	1,344,425.82	3,468,775.61	2,045,318.09
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,413,920.47</b>	<b>2,912,731.69</b>	<b>604,399.14</b>	<b>15,722,253.02</b>	<b>2,308,332.55</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,061,607.14	2,912,731.69	604,399.14	13,369,939.69	2,308,332.55
1231 TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1232 VIVIENDAS	3,496,500.00	0.00	0.00	3,496,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,464,090.00	0.00	0.00	3,464,090.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ORLANDO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SILVIA SARAOZ GOMEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 LUCIO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

**PANTEPEC**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2017 AL 30/05/2017**

EAA  
 Fecha: 08/11/2017  
 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	3,601,017.14	2,912,731.69	604,399.14	5,909,349.69	2,308,332.55
1240	BIENES MUEBLES	4,210,520.79	0.00	0.00	4,210,520.79	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	801,837.10	0.00	0.00	801,837.10	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	356,088.40	0.00	0.00	356,088.40	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,486,855.27	0.00	0.00	2,486,855.27	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,740.02	0.00	0.00	565,740.02	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,858,207.46	0.00	0.00	-1,858,207.46	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-298,368.54	0.00	0.00	-298,368.54	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,559,838.92	0.00	0.00	-1,559,838.92	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**

\_\_\_\_\_  
 ORLANDO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SILVIA SARAOZ GOMEZ  
  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 LUCIO HERNANDEZ  
 HERNANDEZ  
**PRESIDENTE**