

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 28/08/2017
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	29,720,587.75	97,824,577.29	116,652,551.03	10,892,614.01	-18,827,973.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	17,194,729.36	76,077,907.49	92,174,318.97	1,098,317.88	-16,096,411.48
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,177,425.13	39,271,608.63	43,824,470.30	624,563.46	-4,552,861.67
1111 EFECTIVO	5,453.71	0.00	5,453.71	0.00	-5,453.71
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,171,971.42	39,271,608.63	43,819,016.59	624,563.46	-4,547,407.96
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,956,813.82	32,437,261.02	38,920,320.43	473,754.41	-6,483,059.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,421,817.23	10,828,112.50	14,249,929.73	0.00	-3,421,817.23
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,468,486.14	21,276,226.28	24,270,958.01	473,754.41	-2,994,731.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	318,537.54	318,537.54	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	66,510.45	14,384.70	80,895.15	0.00	-66,510.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,060,490.41	4,369,037.84	9,429,528.24	0.01	-5,060,490.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,312,480.00	0.00	1,312,480.00	0.00	-1,312,480.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,748,010.41	4,369,037.84	8,117,048.24	0.01	-3,748,010.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	12,525,858.39	21,746,669.80	24,478,232.06	9,794,296.13	-2,731,562.26
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,457,871.44	21,442,369.80	23,439,651.24	7,460,590.00	-1,997,281.44
1231 TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1232 VIVIENDAS	0.00	3,496,500.00	0.00	3,496,500.00	3,496,500.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,458,290.00	5,800.00	0.00	3,464,090.00	5,800.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ENRIQUE HERNANDEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 SILVIA SARAOS GOMEZ
 SINDICO

 LUCIO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2016 AL 31/12/2016

EAA
 Fecha: 28/08/2017
 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	5,493,781.44	14,443,569.80	19,937,351.24	0.00	-5,493,781.44
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,800.00	3,496,500.00	3,502,300.00	0.00	-5,800.00
1240	BIENES MUEBLES	3,887,613.59	304,300.00	0.00	4,191,913.59	304,300.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	740,274.32	42,955.58	0.00	783,229.90	42,955.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,184.00	5,904.40	0.00	356,088.40	5,904.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,247,155.27	239,700.00	0.00	2,486,855.27	239,700.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	550,000.00	15,740.02	0.00	565,740.02	15,740.02
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-819,626.64	0.00	1,038,580.82	-1,858,207.46	-1,038,580.82
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-114,123.57	0.00	184,244.97	-298,368.54	-184,244.97
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-705,503.07	0.00	854,335.85	-1,559,838.92	-854,335.85

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ENRIQUE HERNANDEZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 SILVIA SARAOS GOMEZ
SINDICO

 LUCIO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
PRESIDENTE