

PANTELHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 28/10/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	197,730,830.69	752,361,965.48	748,718,892.45	201,373,903.72	3,643,073.03
1100 ACTIVO CIRCULANTE	133,995,974.75	606,446,193.81	604,686,880.55	135,755,288.01	1,759,313.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,766,572.33	294,045,738.92	294,550,759.14	1,261,552.11	-505,020.22
1111 EFECTIVO	159,070.39	5,865,052.94	4,772,000.00	1,252,123.33	1,093,052.94
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,607,501.94	288,180,685.98	289,778,759.14	9,428.78	-1,598,073.16
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	108,330,463.14	253,102,400.05	250,838,066.56	110,594,796.63	2,264,333.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	204,728,348.53	204,728,348.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	108,253,030.01	45,030,455.14	42,766,121.65	110,517,363.50	2,264,333.49
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,343,596.38	3,343,596.38	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,433.13	0.00	0.00	77,433.13	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,898,939.28	59,298,054.84	59,298,054.85	23,898,939.27	-0.01
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,121,937.72	2,121,937.72	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,898,939.28	57,176,117.12	57,176,117.13	23,898,939.27	-0.01
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	63,734,855.94	145,915,771.67	144,032,011.90	65,618,615.71	1,883,759.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,844,811.39	145,715,771.69	144,032,011.90	60,528,571.18	1,683,759.79
1231 TERRENOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,096,072.64	0.00	0.00	9,096,072.64	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,198,738.75	145,715,771.69	144,032,011.90	50,882,498.54	1,683,759.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ
 TESORERO

 JUAN GOMEZ SANTIZ
 PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 28/10/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	12,553,563.37	199,999.98	0.00	12,753,563.35	199,999.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	915,123.43	0.00	0.00	915,123.43	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,633,304.00	0.00	0.00	10,633,304.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	721,757.14	199,999.98	0.00	921,757.12	199,999.98
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	283,378.80	0.00	0.00	283,378.80	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,751,237.47	0.00	0.00	-8,751,237.47	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,869,921.21	0.00	0.00	-2,869,921.21	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,881,316.26	0.00	0.00	-5,881,316.26	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,087,718.65	0.00	0.00	1,087,718.65	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	1,087,718.65	0.00	0.00	1,087,718.65	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ
TESORERO

 JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL