PANTELHÓ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**348,748,109.87**	**241,758,169.75**	**189,490,844.97**	**401,015,434.65**	**52,267,324.78**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**265,255,824.06**	**190,289,462.32**	**189,490,844.97**	**266,054,441.41**	**798,617.35**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,261,810.78	78,093,529.14	73,006,995.87	30,348,344.05	5,086,533.27
1111	EFECTIVO	159,070.39	0.00	0.00	159,070.39	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	25,102,740.39	78,093,529.14	73,006,995.87	30,189,273.66	5,086,533.27
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	192,221,079.18	96,975,457.84	100,833,766.90	188,362,770.12	-3,858,309.06
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,589,322.03	60,589,322.03	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	192,143,646.05	34,404,223.03	38,262,532.09	188,285,336.99	-3,858,309.06
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,981,912.78	1,981,912.78	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	47,772,934.10	15,220,475.34	15,650,082.20	47,343,327.24	-429,606.86
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	75,400.00	89,600.00	0.00	165,000.00	89,600.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	47,697,534.10	13,951,875.34	14,471,082.20	47,178,327.24	-519,206.86
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**83,492,285.81**	**51,468,707.43**	**0.00**	**134,960,993.24**	**51,468,707.43**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	77,669,485.84	50,289,707.43	0.00	127,959,193.27	50,289,707.43
1231	TERRENOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,246,513.91	0.00	0.00	9,246,513.91	0.00

ELABORÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,872,971.93	50,289,707.43	0.00	118,162,679.36	50,289,707.43
1240	BIENES MUEBLES	13,486,318.79	1,179,000.00	0.00	14,665,318.79	1,179,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,184,182.87	0.00	0.00	1,184,182.87	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,088,204.00	1,179,000.00	0.00	12,267,204.00	1,179,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	921,757.12	0.00	0.00	921,757.12	0.00
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

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE