

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 24/07/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	19,306,049.44	242,789,408.86	212,187,976.22	49,907,482.08	30,601,432.64
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,376,541.55	226,153,335.03	200,657,930.25	29,871,946.33	25,495,404.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	739,040.62	142,476,835.20	135,366,081.13	7,849,794.69	7,110,754.07
1111 EFECTIVO	0.00	190,852.51	190,852.51	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	739,040.62	142,285,982.69	135,175,228.62	7,849,794.69	7,110,754.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,126,143.18	66,890,779.25	60,027,572.33	8,989,350.10	6,863,206.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,078,392.88	56,078,392.88	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,886,715.67	10,394,278.10	3,576,501.46	8,704,492.31	6,817,776.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	281,957.99	281,957.99	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239,427.51	83,150.28	90,720.00	231,857.79	-7,569.72
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,511,357.75	16,785,720.58	5,264,276.79	13,032,801.54	11,521,443.79
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	636.00	3,200,000.00	0.00	3,200,636.00	3,200,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,510,721.75	13,585,720.58	5,264,276.79	9,832,165.54	8,321,443.79
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	14,929,507.89	16,636,073.83	11,530,045.97	20,035,535.75	5,106,027.86
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,230,325.85	15,298,772.48	11,511,895.44	20,017,202.89	3,786,877.04
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
 TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
 PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 24/07/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,954,425.33	0.00	0.00	7,954,425.33	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,086,762.32	14,558,740.39	11,511,895.44	7,133,607.27	3,046,844.95
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,638.20	740,032.09	0.00	752,670.29	740,032.09
1240	BIENES MUEBLES	2,134,367.25	1,337,301.35	18,150.53	3,453,518.07	1,319,150.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	562,609.69	372,901.34	18,150.53	917,360.50	354,750.81
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,098.80	48,800.01	0.00	147,898.81	48,800.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	91,640.02	0.00	0.00	91,640.02	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	444,566.00	915,600.00	0.00	1,360,166.00	915,600.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	936,452.74	0.00	0.00	936,452.74	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,435,185.21	0.00	0.00	-3,435,185.21	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,065,639.12	0.00	0.00	-2,065,639.12	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,369,546.09	0.00	0.00	-1,369,546.09	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

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE