PANTEPEC

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**23,983,539.73**	**385,576,321.65**	**334,370,109.68**	**75,189,751.70**	**51,206,211.97**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**4,700,895.78**	**332,230,254.17**	**299,839,674.99**	**37,091,474.96**	**32,390,579.18**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	716,369.60	157,716,350.42	145,949,159.27	12,483,560.75	11,767,191.15
1111	EFECTIVO	0.00	3,890,607.81	3,440,607.81	450,000.00	450,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	716,369.60	153,825,742.61	142,508,551.46	12,033,560.75	11,317,191.15
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,473,154.03	151,787,720.52	140,130,367.88	14,130,506.67	11,657,352.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	98,229,537.63	98,229,537.63	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,255,151.96	33,079,718.83	21,453,508.19	13,881,362.60	11,626,210.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	20,433,464.06	20,433,464.06	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	218,002.07	0.00	13,858.00	204,144.07	-13,858.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,511,372.15	22,726,183.23	13,760,147.84	10,477,407.54	8,966,035.39
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	636.00	3,510,000.00	340,000.00	3,170,636.00	3,170,000.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	559,900.00	559,900.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,510,736.15	18,656,283.23	12,860,247.84	7,306,771.54	5,796,035.39
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**19,282,643.95**	**53,346,067.48**	**34,530,434.69**	**38,098,276.74**	**18,815,632.79**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,711,625.44	51,443,194.38	34,530,434.69	36,624,385.13	16,912,759.69
1231	TERRENOS	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1232	VIVIENDAS	3,496,500.00	0.00	0.00	3,496,500.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,435,724.92	0.00	0.00	11,435,724.92	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,086,762.32	51,443,194.38	34,530,434.69	20,999,522.01	16,912,759.69
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,638.20	0.00	0.00	12,638.20	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,132,846.42	1,902,873.10	0.00	6,035,719.52	1,902,873.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,112,828.85	329,883.10	0.00	1,442,711.95	329,883.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201,258.81	0.00	0.00	201,258.81	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	91,640.02	0.00	0.00	91,640.02	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,790,666.00	1,572,990.00	0.00	3,363,656.00	1,572,990.00
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	-4,561,827.91	0.00	0.00	-4,561,827.91	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,512,948.03	0.00	0.00	-2,512,948.03	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,048,879.88	0.00	0.00	-2,048,879.88	0.00

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

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE