

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 12/08/2026
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	23,983,539.73	277,132,612.71	224,037,943.58	77,078,208.86	53,094,669.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,700,895.78	245,255,122.59	213,037,752.07	36,918,266.30	32,217,370.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	716,369.60	114,459,840.86	109,054,160.65	6,122,049.81	5,405,680.21
1111 EFECTIVO	0.00	3,423,705.81	3,423,705.81	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	716,369.60	111,036,135.05	105,630,454.84	6,122,049.81	5,405,680.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,473,154.03	108,677,542.31	96,496,833.74	14,653,862.60	12,180,708.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,912,390.86	65,912,390.86	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,255,151.96	22,890,269.24	10,740,702.67	14,404,718.53	12,149,566.57
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	19,829,882.21	19,829,882.21	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	22,117,739.42	7,486,757.68	16,142,353.89	14,630,981.74
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	18,047,839.42	6,586,857.68	12,971,717.89	11,460,981.74
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	19,282,643.95	31,877,490.12	11,000,191.51	40,159,942.56	20,877,298.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,711,625.44	29,974,617.02	11,000,191.51	38,686,050.95	18,974,425.51
1231 TERRENOS	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 12/08/2026
 Page 2 of 2

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	29,974,617.02	11,000,191.51	23,061,187.83	18,974,425.51
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

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
PRESIDENTE