

PANTELHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 07 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	10,038,098.34	745,174.34	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,046,536.28	4,241,187.86	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	38,860.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,997,933.77	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	33,121,428.39	4,986,362.20	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	550,000.00	550,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	9,096,072.64	9,096,072.64	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,582,101.84	0.00	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	673,051.93	673,051.93	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	145,566.52	145,566.52	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,344,044.41	10,344,044.41	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	622,320.99	622,320.99	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,033.00	3,033.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,369,069.21	-1,369,069.21	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,633,205.55	-8,633,205.55	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	ESF-11
Total Activo No Circulante	47,101,635.22	12,519,533.38	
TOTAL ACTIVO	80,223,063.61	17,505,895.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,907,187.79	4,102,927.98	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	146,000.00	146,000.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	5,053,187.79	4,248,927.98	
TOTAL PASIVO	5,053,187.79	4,248,927.98	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	89,868.23	89,868.23	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	89,868.23	89,868.23	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIEGO MENDEZ LOPEZ

DELIA YANET VELASCO
FLORES

SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTELHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,912,908.22	1,377,564.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,167,099.37	11,789,534.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	75,080,007.59	13,167,099.37	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	75,169,875.82	13,256,967.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	80,223,063.61	17,505,895.58	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIEGO MENDEZ LOPEZ

DELIA YANET VELASCO
FLORES

SANTOS LÓPEZ HERNÁNDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE