

PANTELHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	159,070.39	159,070.39	ESF-1
Bancos / Tesorería	28,793,579.96	1,607,501.94	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138,882,324.28	108,253,030.01	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	77,433.13	77,433.13	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,921,937.72	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,004,931.54	23,898,939.28	ESF-3
Total Activo Circulante	198,839,277.02	133,995,974.75	
<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	97,238,505.80	49,198,738.75	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	915,123.43	915,123.43	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	10,633,304.00	10,633,304.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	721,757.14	721,757.14	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	283,378.80	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,869,921.21	-2,869,921.21	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,881,316.26	-5,881,316.26	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	ESF-11
Total Activo No Circulante	111,774,622.99	63,734,855.94	
TOTAL ACTIVO	310,613,900.01	197,730,830.69	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,102.04	1,710.47	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	656,923.32	733,719.26	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,500,872.91	1,500,872.91	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,098,421.63	10,135,035.26	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,459.50	39,459.50	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ SANCHEZ

JUAN GOMEZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	491,603.19	491,603.19	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	12.50	12.50	
Total Pasivo Circulante	12,851,395.09	12,902,413.09	
TOTAL PASIVO	12,851,395.09	12,902,413.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	89,868.23	89,868.23	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	89,868.23	89,868.23	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	112,934,087.32	3,671,890.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,738,549.37	181,066,659.32	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	297,672,636.69	184,738,549.37	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	297,762,504.92	184,828,417.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	310,613,900.01	197,730,830.69	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ SANCHEZ

JUAN GOMEZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL