

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 11 / 2019
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 | 13,294,337.61 | 67,567.69 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,599,244.25 | 1,079,196.86 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 65,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 71,452.32 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,650,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 4,116,004.58 | 0.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 24,796,038.76 | 1,146,764.55 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | ESF-08 |
| Terrenos | 680,000.00 | 680,000.00 | |
| viviendas | 3,496,500.00 | 3,496,500.00 | |
| Edificios no Habitacionales | 2,693,520.00 | 2,693,520.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,884,147.48 | 0.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -158,816.16 | -158,816.16 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 13,595,351.32 | 6,711,203.84 | |
| TOTAL ACTIVO | 38,391,390.08 | 7,857,968.39 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,000.00 | 0.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 455,106.94 | 81,620.00 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1.00 | 1.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 465,107.94 | 81,621.00 | |
| TOTAL PASIVO | 465,107.94 | 81,621.00 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 30,149,934.75 | 758,226.99 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,776,347.39 | 7,018,120.40 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA JARETS MARTINEZ
GARCIA
TESORERO

CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO

MARTHA ARACELI ZEA
MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 37,926,282.14 | 7,776,347.39 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 37,926,282.14 | 7,776,347.39 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 38,391,390.08 | 7,857,968.39 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA JARETS MARTINEZ
GARCIA
TESORERO

CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO

MARTHA ARACELI ZEA
MENDOZA
PRESIDENTE