

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

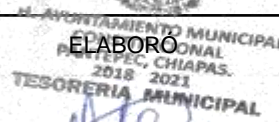
ESFD
FECHA 28 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2


	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	31,378,904.26	-85,903.44	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,507,087.63	1,596,604.64	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	55,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,204.60	124,149.73	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	636.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,472,420.17	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	45,536,252.66	1,634,850.95	
<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	6,568,134.20	6,568,134.20	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,100,626.62	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	328,140.24	328,140.24	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,780.00	19,580.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	992,500.09	992,500.09	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-445,494.58	-445,494.58	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-215,040.87	-215,040.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	16,606,145.70	11,424,319.08	
TOTAL ACTIVO	62,142,398.36	13,059,170.03	

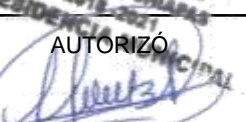
PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,774.76	19,374.72	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,836.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	652,397.01	452,984.13	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1.00	1.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	0.46	0.00	
Total Pasivo Circulante	654,173.23	492,195.85	
TOTAL PASIVO	654,173.23	492,195.85	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Generado

ELABORÓ

 KENIA JARETS MARTÍNEZ GARCÍA
 TESORERO

REVISÓ

 CORNELIO LÓPEZ JUÁREZ
 SINDICO

AUTORIZÓ

 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
 PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,921,250.95	4,790,626.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,566,974.18	7,776,347.39	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	61,488,225.13	12,566,974.18	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	61,488,225.13	12,566,974.18	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	62,142,398.36	13,059,170.03	

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


ELABORO


KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
TESORERO


REVISÓ


CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO


AUTORIZO


MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE