

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 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	12,341,776.12	-85,903.44	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,211,425.28	1,596,604.64	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	167,365.15	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	774,186.75	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	17,535,389.30	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	614,959.98	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	12,120,479.06	11,424,319.08	
TOTAL ACTIVO	29,655,868.36	13,059,170.03	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,694.73	19,374.72	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,836.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	419,128.49	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	420,824.68	492,195.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

MARTHA ARACELI ZEA
MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	420,824.68	492,195.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,668,069.50	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	29,235,043.68	12,566,974.18	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,235,043.68	12,566,974.18	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,655,868.36	13,059,170.03	

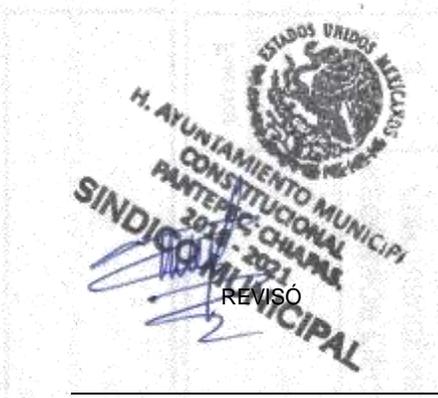
*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*



ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO



REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO



AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA
MENDOZA

PRESIDENTE