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

ESFD
FECHA 28 / 07 / 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			
Bancos / Tesorería	7,849,794.69	739,040.62	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,704,492.31	1,886,715.67	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	53,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	231,857.79	239,427.51	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,200,636.00	636.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,832,165.54	1,510,721.75	ESF-3
Total Activo Circulante	29,871,946.33	4,376,541.55	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	680,000.00	680,000.00	ESF-08
viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	
Edificios no Habitacionales	7,954,425.33	7,954,425.33	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,133,607.27	4,086,762.32	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	752,670.29	12,638.20	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	917,360.50	562,609.69	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	147,898.81	99,098.80	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	91,640.02	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,360,166.00	444,566.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	936,452.74	936,452.74	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,065,639.12	-2,065,639.12	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,369,546.09	-1,369,546.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	20,035,535.75	14,929,507.89	
TOTAL ACTIVO	49,907,482.08	19,306,049.44	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,774.76	25,692.07	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	74,936.09	74,936.09	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	765,490.06	758,181.41	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	77,617.30	77,617.30	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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

ESFD
FECHA 28 / 07 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	0.46	0.46	
Total Pasivo Circulante	919,818.67	936,427.33	
TOTAL PASIVO	919,818.67	936,427.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,618,041.30	6,883,018.11	
Incrementos	0.00	13,346.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,369,622.11	11,473,257.01	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	48,987,663.41	18,369,622.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	48,987,663.41	18,369,622.11	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	49,907,482.08	19,306,049.44	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE