

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 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			
Bancos / Tesorería	8,053,275.55	739,040.62	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,259,886.29	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	231,856.65	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	636.00	636.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,633,550.33	1,510,721.75	ESF-3
Total Activo Circulante	23,232,204.82	4,376,541.55	
<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	7,954,425.33	7,954,425.33	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,682,351.46	4,086,762.32	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	12,638.20	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	826,983.55	562,609.69	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99,098.80	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	16,705,070.89	14,929,507.89	
TOTAL ACTIVO	39,937,275.71	19,306,049.44	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,774.76	25,692.07	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	74,936.09	74,936.09	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	434,668.57	758,181.41	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	77,617.30	77,617.30	
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 31/03/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 08 / 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	588,997.18	936,427.33	
TOTAL PASIVO	588,997.18	936,427.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,978,656.42	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	39,348,278.53	18,369,622.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,348,278.53	18,369,622.11	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,937,275.71	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