

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/08/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 02 / 12 / 2016
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	34.71	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	6,729,318.94	1,043,374.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,421,817.19	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,920,251.79	521,512.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	49,454.10	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	579,400.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	898,579.28	700,000.00	ESF-3
Total Activo Circulante	15,598,856.01	2,264,887.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	500,000.00	500,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,458,290.00	3,458,290.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,016,363.01	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,800.00	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	560,745.76	560,745.76	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	333,944.00	333,944.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,247,155.27	1,918,407.77	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	550,000.00	550,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-114,123.57	-114,123.57	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-705,503.07	-705,503.07	ESF-08
Total Activo No Circulante	10,852,671.40	6,501,760.89	
TOTAL ACTIVO	26,451,527.41	8,766,648.08	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,500.00	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.80	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	565,660.55	53,054.61	
Total Pasivo Circulante	633,161.35	53,054.61	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/08/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 02 / 12 / 2016
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	633,161.35	53,054.61	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,104,772.59	6,548,542.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,713,593.47	2,165,051.02	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,818,366.06	8,713,593.47	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,818,366.06	8,713,593.47	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,451,527.41	8,766,648.08	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE