

**PANTEPEC**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/05/2016**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 06 / 10 / 2016  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	34.71	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,068,094.82	1,043,374.32	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,421,817.19	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,352,392.75	521,512.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,711.50	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	777,600.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,540,982.64	700,000.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>13,192,633.61</b>	<b>2,264,887.19</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	7,448,860.22	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,800.00	0.00	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>14,285,168.61</b>	<b>6,501,760.89</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,477,802.22</b>	<b>8,766,648.08</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	349,200.00	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	358,000.80	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,750.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	335,922.96	53,054.61	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,064,873.76</b>	<b>53,054.61</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,064,873.76</b>	<b>53,054.61</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ  
VAZQUEZ  
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ  
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE

PANTEPEC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31/05/2016  
( P E S O S )

ESF  
FECHA 06 / 10 / 2016  
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,699,334.99	6,548,542.45	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,713,593.47	2,165,051.02	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>26,412,928.46</b>	<b>8,713,593.47</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>26,412,928.46</b>	<b>8,713,593.47</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>27,477,802.22</b>	<b>8,766,648.08</b>	

*“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