

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 28 / 08 / 2017
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	624,563.46	1,043,374.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	473,754.41	521,512.87	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	700,000.00	ESF-3
Total Activo Circulante	1,098,317.88	2,264,887.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	500,000.00	500,000.00	
viviendas	3,496,500.00	0.00	
Edificios no Habitacionales	3,464,090.00	3,458,290.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	783,229.90	560,745.76	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	356,088.40	333,944.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,486,855.27	1,918,407.77	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	565,740.02	550,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-298,368.54	-114,123.57	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,559,838.92	-705,503.07	ESF-08
Total Activo No Circulante	9,794,296.13	6,501,760.89	
TOTAL ACTIVO	10,892,614.01	8,766,648.08	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	139,439.77	53,054.61	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,605.73	0.00	
Total Pasivo Circulante	150,045.50	53,054.61	
TOTAL PASIVO	150,045.50	53,054.61	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,028,975.04	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	10,742,568.51	8,713,593.47	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,742,568.51	8,713,593.47	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,892,614.01	8,766,648.08	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

PANTEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 28 / 08 / 2017
HOJA 2 DE 2

SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
----------------------------	------------------------------	--------------

*“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