



**PALENQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/09/2016**  
**( 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	2,347,457.85	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	-4,349,843.52	6,275,685.61	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,154,683.31	20,185,182.00	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,304,518.56	51,260,739.73	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,643,025.59	2,637,210.24	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	409,620.66	259,620.66	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,153,722.03	5,206,334.84	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>119,663,184.48</b>	<b>85,824,773.08</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	50,853,307.23	50,853,307.23	ESF-08
Edificios no Habitacionales	35,068,920.23	35,068,920.23	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	556,297,629.60	390,789,538.55	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,266,662.34	2,947,840.68	
Otros Bienes Inmuebles	23,051,629.58	23,051,629.58	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,683,718.03	3,721,195.64	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,836,410.54	2,678,043.94	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	219,960.62	219,960.62	
Vehículo y Equipo de Transporte	21,921,884.14	20,476,884.14	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,972,763.64	1,972,763.64	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,834,016.95	6,443,976.63	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	65,549.62	65,549.62	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	1,712,500.00	0.00	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,693,456.95	-1,693,456.95	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,212,631.42	-7,212,631.42	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>699,878,864.15</b>	<b>529,383,522.13</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>819,542,048.63</b>	<b>615,208,295.21</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

**0019**

**JULIO CESAR ZAMUDIO DE EJO**  
 TESORERO

**LUISA ELENA DIAZ GUTIERREZ**  
 SINDICO

**CARLOS MORELOS RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE





**PALENQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/09/2016**  
**( P E S O S )**

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

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,887.68	12,887.68	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,587,827.23	1,547,231.53	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	993,232.57	1,793.30	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	898,553.40	243,181.36	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,950,295.21	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,993,160.97	1,735,135.21	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,678,302.76	29,999,924.49	
<b>Porción a corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>ESF-12</b>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública interna	-1,950,295.21	0.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			<b>ESF-14</b>
Ingresos por Clasificar	1,091,987.47	1,201.24	
Otros Pasivos Circulantes	1,953,880.88	1,953,880.88	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>40,209,832.96</b>	<b>35,495,235.69</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>ESF-12</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,779,311.01	10,729,606.22	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>8,779,311.01</b>	<b>10,729,606.22</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48,989,143.97</b>	<b>46,224,841.91</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	254,029,066.26	254,029,066.26	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>254,029,066.26</b>	<b>254,029,066.26</b>	
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	200,919,451.36	18,852,022.62	
Decrementos	235,085,784.28	117,542,892.14	
Incrementos	1,759,665.81	1,109,665.81	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	78,758,936.95	177,449,806.47	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>516,523,838.40</b>	<b>314,954,387.04</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>770,552,904.66</b>	<b>568,983,453.30</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>819,542,048.63</b>	<b>615,208,295.21</b>	

**0020**

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



JULIO CESAR ZAMUDIO ALEJO

TESORERO



LUISA ELENA DÍAZ GUTIERREZ

SINDICO



CARLOS MORELOS RODRIGUEZ

PRESIDENTE