



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.

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

Total Activo Circulante 119,663,184.48 85,824,773.08

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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	

Bienes Muebles

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	

Activos Intangibles

Software	1,712,500.00	0.00	ESF-09
----------	--------------	------	--------

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Total Activo No Circulante 699,878,864.15 529,383,522.13

TOTAL ACTIVO 819,542,048.63 615,208,295.21

PASIVO

0019

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo



JULIO CESAR ZAMUDIO DE LA EJO
TESORERO

REVISÓ
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	
Porción a corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública interna	-1,950,295.21	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,091,987.47	1,201.24	
Otros Pasivos Circulantes	1,953,880.88	1,953,880.88	
Total Pasivo Circulante	40,209,832.96	35,495,235.69	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,779,311.01	10,729,606.22	
Total Pasivo No Circulante	8,779,311.01	10,729,606.22	
TOTAL PASIVO	48,989,143.97	46,224,841.91	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	254,029,066.26	254,029,066.26	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	254,029,066.26	254,029,066.26	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
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	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	78,758,936.95	177,449,806.47	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	516,523,838.40	314,954,387.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	770,552,904.66	568,983,453.30	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	819,542,048.63	615,208,295.21	

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