



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO CIRCULANTE				2000	PASIVO CIRCULANTE			
1100	Efectivo	69,508.09	63,963.90	-5,644.19	2100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,199.89	88,199.89	0.00
1111	Bancos/Reserva	198,508.98	46,619.44	-151,889.54	2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	-10,036.56	0.00
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	2112	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2113	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Asignación Especifica	0.00	0.00	0.00	2114	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2115	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,141.61	52,141.61	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2117	Derivaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	17,133.95	0.00	2119	Otros Clientes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recupera a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C/P	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C/P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Corridos por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Clientes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Increditas por Derivados a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	289,151.02	127,617.29	-161,533.73	2182	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2189	Otros Pasivos Clientes	0.00	0.00	0.00
						TOTAL PASIVO CIRCULANTE	130,305.04	130,305.04	0.00
200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00					

OSF/CHM/10/1/0005

FECHA DE ELABORACION: 08/01/2017

Hoja: 1 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

8100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	146,347,84	-11,185,89	-157,533,73	0,00
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787,74	39,787,74	0,00	0,00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Otros Revalúos	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Reservas de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
3242 Reservas Territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00
3243 Reservas por Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 Cambios en Políticas Contables	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 Cambios por Errores Contables	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	183,135,58	28,601,85	-157,533,73	
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	183,135,58	28,601,85	-157,533,73	
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	313,440,62	165,906,89	-157,533,73	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CITA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
7811	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0,00	0,00
7812	Contrato de Concesion por Bienes	0,00	0,00
7813	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00
7814	Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00
7701	Avales Otorgados	0,00	0,00
7702	Obligaciones Contingentes	0,00	0,00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0,00	0,00
7704	Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00
7705	Almacén	0,00	0,00
7706	Articulos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00
7707	Articulos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0,00	0,00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0,00	0,00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0,00	0,00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electricificacion	0,00	0,00
7713	Aportaciones para Electricificacion Cobradas	0,00	0,00
7714	Aportaciones para Electricificacón por Cobrar	0,00	0,00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especial)	0,00	0,00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especial)	0,00	0,00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Médica Continua	0,00	0,00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Médica Continua del Fideicomiso	0,00	0,00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales:	0,00	0,00
7720	Recursos Federales Programables	0,00	0,00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0,00	0,00
7722	Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0,00	0,00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0,00	0,00
7724	Reservas Actuariales	0,00	0,00
7725	Resagos por Cobro de Agua	0,00	0,00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0,00	0,00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0,00	0,00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0,00	0,00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0,00	0,00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00
7731	FANZAS CONTRATADAS	0,00	0,00
7732	CONTRATACION DE FANZAS	0,00	0,00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0,00	0,00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0,00	0,00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0,00	0,00
7738	COBROS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0,00	0,00
7739	FIDELCOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0,00	0,00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDELCOMISO	0,00	0,00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	0,00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	0,00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0,00	0,00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0,00	0,00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0,00	0,00

SFCRM101101015

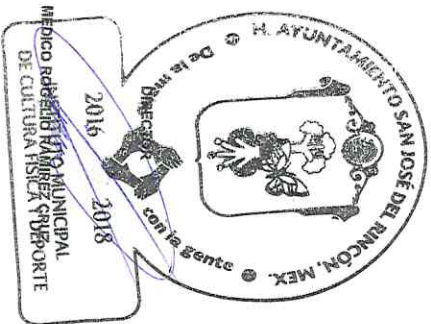


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
3255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
3256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
3257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
3260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
3261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
3262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y I	0.00	0.00
3263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
3264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
3265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
3266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
3267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
1270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
1271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,520,215.03	1,677,748.76
1272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	0.00	0.00
1273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
1274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	0.00
1275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
1276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	8,600.00
1277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>



2016 MEDICO ROBERTO RAMIREZ CRIBORTE DE CULTURA FISICA

2018

INSTRUMENTO DE ANEXO DE CUENTAS DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX. P. C. GUILLERMO EMANUEL MARTÍN