



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	30,811.85	30,798.09	-13.76	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,199.99	88,199.99	0.00
1112	Bancos/Reserva	34,396.11	52,337.91	17,941.80	2112	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	2113	Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	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	2117	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	2118	Devoluciones 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	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diferidos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,133.95	17,133.95	0.00	2122	Documentos por Contratistas por Otras Publicas 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	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados 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
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	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	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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
1134	Anticipo a Contratistas por Otras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración 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	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecu	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía 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, Decesos, Aseguramientos y Daños en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	92,241.91	100,269.95	17,928.04	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	130,305.04	130,305.04	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
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	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terranos	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

3100 PATRIMONIO		3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
CONTRIBUIDO			
3111	Aportaciones	0,00	0,00
3121	Donaciones de Capital	0,00	0,00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0,00	0,00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-56.461,27	-38.533,23
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	36.787,74	36.787,74
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0,00	0,00
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0,00	0,00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0,00	0,00
3239	Otros Revaluos	0,00	0,00
3241	Reservas de Patrimonio	0,00	0,00
3242	Reservas Territoriales	0,00	0,00
3243	Reservas por Contingencias	0,00	0,00
3251	Cambios en Políticas Contables	0,00	0,00
3252	Cambios por Errores Contables	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-19.673,53	-1.745,49
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
3311	Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0,00	0,00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-19.673,53	17.928,04
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		110.631,51	128.559,55
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		110.631,51	17.928,04



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MIES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	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 Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos 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 Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Espacio)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Espacio)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación 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	Regularización de Donación 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	Rezagos 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	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	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 PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 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

OSFOM-10/1/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2016

Hoja: 4 de 6



AN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

46	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
47	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
48	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
49	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
50	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
51	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
52	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
53	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
54	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
55	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
56	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
57	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	2,500,000.00
20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,450,000.00	1,300,000.00
30	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
50	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,050,000.00	1,200,000.00
10	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,498,500.00	2,498,500.00
12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
14	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
15	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
16	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500.00	1,500.00
17	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
20	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,488,837.72	1,356,765.76
22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00
23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	-7,100.00	-7,100.00
27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
30	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
31	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE Gastos de Funcionami	0.00	0.00
32	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
33	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
34	MODIFICACIONES AL Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
35	MODIFICACIONES AL Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
36	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
37	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00
40	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-88,189.99	-88,189.99
42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00
43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastic	0.00	0.00
45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
50	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89,189.99	89,189.99
52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00
53	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

SFC/IM/101/10/05



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,008,672.28	1,140,744.24
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	8,600.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione:	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,000,000.00	10,000,000.00

