



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 96,693.35 | 59,885.63 | 96,664.93 | 59,914.05 | -36,779.30 |
| Bancos/Tesorería | 105,652,757.10 | 33,036,574.53 | 105,035,180.42 | 33,654,151.21 | -71,998,605.89 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 4,551,400.00 | 0.00 | 3,832,141.21 | 719,258.79 | -3,832,141.21 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 9,743,845.41 | 1,958,194.37 | 3,156,666.02 | 8,545,373.76 | -1,198,471.65 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 4,087,746.52 | 618,000.00 | 0.00 | 4,705,746.52 | 618,000.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 58,151,717.54 | 14,684,585.09 | 57,754,730.35 | 15,081,572.28 | -43,070,145.26 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 14,028,155.98 | 0.00 | 0.00 | 14,028,155.98 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 361,078,382.20 | 113,213,218.31 | 0.00 | 474,291,600.51 | 113,213,218.31 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 43,907,203.05 | 1,594,505.53 | 0.00 | 45,501,708.58 | 1,594,505.53 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,804,732.79 | 25,346.00 | 0.00 | 6,830,078.79 | 25,346.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 91,246.76 | 0.00 | 0.00 | 91,246.76 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 18,522.88 | 0.00 | 0.00 | 18,522.88 | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 19,570,266.33 | 578,000.00 | 0.00 | 20,148,266.33 | 578,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,950,465.71 | 0.00 | 0.00 | 2,950,465.71 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 2,636,169.25 | 0.00 | 0.00 | 2,636,169.25 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 91,720.00 | 0.00 | 0.00 | 91,720.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -537,745.98 | 0.00 | 23,380.26 | -561,126.24 | -23,380.26 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -7,404,675.35 | 0.00 | 334,947.85 | -7,739,623.20 | -334,947.85 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 118,224.18 | 0.00 | 0.00 | 118,224.18 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 631,036,827.72 | 165,768,309.46 | 170,233,711.04 | 626,571,426.14 | -4,465,401.58 |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

LIC. JESUS ROLANDO RANGEL ESPINOSA

LIC. MARIA ESTHER ARRIAGA HERNANDEZ

C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO