

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 21630595.34 | 20738150.35 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1874053.05 | 1009758.45 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 1872533.67 | 1004788.6 | |
| 1111 | Efectivo | 0 | 0 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 0 | 0 | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 1872533.67 | 1004788.6 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | ESF-01 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0 | 0 | ESF-01 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0 | 0 | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0 | 0 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | -12226.62 | -8776.15 | |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0 | 0 | ESF-01 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0 | 0 | ESF-02 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | -34705.89 | -29655.89 | ESF-03 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0 | 0 | ESF-02 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 8000 | 8000 | ESF-03 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0 | 0 | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 14479.27 | 12879.74 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 13746 | 13746 | |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0 | 0 | ESF-03 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 13746 | 13746 | ESF-03 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0 | 0 | ESF-03 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0 | 0 | ESF-03 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0 | 0 | ESF-03 |
| 1140 | Inventarios | 0 | 0 | ESF-05 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 0 | 0 | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0 | 0 | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0 | 0 | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0 | 0 | |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0 | 0 | |
| 1150 | Almacenes | 0 | 0 | ESF-05 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0 | 0 | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 0 | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0 | 0 | |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0 | 0 | |
| 1191 | Valores en garantía | 0 | 0 | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0 | 0 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 19756542.29 | 19728391.9 | |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0 | 0 | ESF-01 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 | ESF-06 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0 | 0 | ESF-07 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 16976986.56 | 16976986.56 | ESF-08 |
| 1231 | Terrenos | 5434604.16 | 5434604.16 | |
| 1232 | Viviendas | 0 | 0 | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 11542382.4 | 11542382.4 | |
| 1234 | Infraestructura | 0 | 0 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0 | 0 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0 | 0 | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0 | 0 | |
| 1240 | Bienes muebles | 4510049.86 | 4481899.47 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 2634545.99 | 2606395.6 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 6246.2 | 6246.2 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1000 | 1000 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 1862284.63 | 1862284.63 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5973.04 | 5973.04 | |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0 | 0 | |
| 1248 | Activos biológicos | 0 | 0 | |
| 1250 | Activos intangibles | 88673.01 | 88673.01 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 0 | 0 | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0 | 0 | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0 | 0 | |
| 1254 | Licencias | 88673.01 | 88673.01 | |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0 | 0 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2686912.41 | -2686912.41 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1375071.07 | -1375071.07 | ESF-08 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0 | 0 | ESF-08 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1310352.79 | -1310352.79 | ESF-08 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0 | 0 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -1488.55 | -1488.55 | ESF-09 |
| 1270 | Activos diferidos | 867745.27 | 867745.27 | ESF-09 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0 | 0 | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0 | 0 | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0 | 0 | |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0 | 0 | |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0 | 0 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 867745.27 | 867745.27 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0 | 0 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0 | 0 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0 | 0 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0 | 0 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0 | 0 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0 | 0 ESF-11 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0 | 0 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0 | 0 |
| 1293 | Bienes en comodato | 0 | 0 |
| 2000 | PASIVO | -251052.41 | -454093.25 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | -251052.41 | -454093.25 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | -251052.41 | -454093.25 ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0 | -304621.44 ESF-12 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | -193881.48 | -92300.88 ESF-12 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | -57170.93 | -57170.93 ESF-12 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 ESF-12 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 ESF-15 |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0 | 0 |
| 2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0 | 0 |
| 2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0 | 0 |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| 2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0 | 0 |
| 2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0 | 0 |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 0 |
| 2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 0 |
| 2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 ESF-13 |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 ESF-13 |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo | 0 | 0 |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo | 0 | 0 |
| 2163 | Fondos contingentes a corto plazo | 0 | 0 |
| 2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0 | 0 |
| 2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0 | 0 |
| 2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0 | 0 |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| 2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0 | 0 |
| 2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0 | 0 |
| 2179 | Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| 2191 | Ingresos por clasificar | 0 | 0 |
| 2192 | Recaudación por participar | 0 | 0 |
| 2199 | Otros pasivos circulantes | 0 | 0 ESF-14 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0 | 0 |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 ESF-15 |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0 | 0 |
| 2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0 | 0 |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 ESF-13 |
| 2241 | Créditos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| 2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0 | 0 |
| 2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo | 0 | 0 |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo | 0 | 0 |
| 2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0 | 0 |
| 2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0 | 0 |
| 2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0 | 0 |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| 2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0 | 0 |
| 2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0 | 0 |
| 2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0 | 0 |
| 2269 | Otras provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -21379542.93 | -20284057.1 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -15542858.4 | -15542858.4 VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | -15535612.2 | -15535612.2 |
| 3120 | Donaciones de capital | -7246.2 | -7246.2 |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -5836684.53 | -4741198.7 VHP-02 |

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -1357489.88 | -262004.05 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -4479194.65 | -4479194.65 |
| 3230 | Revalúos | 0 | 0 |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles | 0 | 0 |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | 0 | 0 |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | 0 | 0 |
| 3239 | Otros revalúos | 0 | 0 |
| 3240 | Reservas | 0 | 0 |
| 3241 | Reservas de patrimonio | 0 | 0 |
| 3242 | Reservas territoriales | 0 | 0 |
| 3243 | Reservas por contingencias | 0 | 0 |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| 3251 | Cambios en políticas contables | 0 | 0 |
| 3252 | Cambios por errores contables | 0 | 0 |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |