

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES DE ABRIL DEL 2011

1

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
1111 Efectivo	310,618.71		615,253.39	
1112 Bancos/Tesorería	2,914,015.40		10,726,103.00	
1114 Inversiones Temporales	107,708.41	(ESF-01)	28,617,591.34	
1115 Fondos con Afec. Esp.	9,257,711.19	(ESF-01)	40,006,987.06	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros	65,948.91		1,143,065.84	
1110 Efectivo y Equivalentes	12,656,002.62		81,109,000.63	
1122 Cuentas por Cobrar a CP	-76,849.85	(ESF-02)	4,861.02	
1123 Deudores Diversos CP	-3,695,687.03	(ESF-03)	2,662,406.10	
1124 Ingresos por recuperar CP	-54,750.00	(ESF-02)	903,073.76	
1125 Deudores por Ant. Tes. CP		(ESF-03)	9,400.01	
1129 Otros Derechos a recibir efvo./eq.	-1,088,636.44		1,662,790.44	
1120 Derechos a recibir efvo./eq.	-4,915,923.32		5,242,531.33	
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes			14,848.00	
1130 Derechos a recibir bienes/servicios			14,848.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros	-23,103.28		338,404.95	
1150 Almacenes (ESF-05)	-23,103.28		338,404.95	
1100 Activo Circulante	7,716,976.02		86,704,784.91	
1231 Terrenos			43,485,534.72	
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico	6,949.55		2,985,704.38	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	163,587.03		163,587.03	
1230 Bienes Inmuebles y Cons.	170,536.58	(ESF-08)	46,634,826.13	
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	26,123.24		17,402,396.31	
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	142,002.24		640,271.33	
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.			49,721.60	
1244 Equipo de Transporte	518,958.00		24,621,960.06	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad			2,309,302.96	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	872,598.40		16,749,058.12	
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val			281,488.34	
1240 Bienes Muebles	1,559,681.88	(ESF-08)	62,054,198.72	
1200 Activo No Circulante	1,730,218.46		108,689,024.85	
1000 ACTIVO	9,447,194.48		195,393,809.76	
2112 Proveedores x pag. CP	1,723,365.61	(ESF-12)	4,393,162.70	
2113 Contratistas x pag. CP	6,949.55	(ESF-12)	6,949.55	
2117 Retenciones y Contribuciones	-47,254.52		438,613.06	
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	-4,253,207.26		-503,310.07	
2110 Cuentas por pagar a CP	-2,570,146.62		4,335,415.24	
2131 Porción a CP de la Deuda Pública	-2,180,000.00		7,630,000.00	
2130 Porción a CP de la Deuda Pública	-2,180,000.00		7,630,000.00	
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP	-2,115,497.75			
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2,115,497.75			
2100 Pasivo Circulante	-6,865,644.37		11,965,415.24	
2000 PASIVO	-6,865,644.37		11,965,415.24	
3110 Aportaciones			96,035,309.30	
3100 Patrimonio Contribuido		(VHP-01)	96,035,309.30	
3210 Ahorro/ Desahorro	16,414,948.04		77,031,204.32	
3210 Ahorro/ Desahorro	16,414,948.04		77,031,204.32	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,109.19		10,361,880.90	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,109.19		10,361,880.90	

3200 Patrimonio Generado	16,312,838.85	(VHP-02)	87,393,085.22
3000 HACIENDA PUBLICA	16,312,838.85		183,428,394.52
1233 Edificios no habitacionales			
1234 Infraestructura			
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico	2,385,883.40		2,978,754.83
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios			
1239 Otros bienes Inmuebles			
1240 Bienes Muebles	623,025.56	(ESF-08)	60,494,516.84
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	21,384.99		17,376,273.07
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	11,800.00		498,269.09
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.			49,721.60
1244 Equipo de Transporte	46,418.56		24,103,002.06
1245 Equipo de Defensa y Seguridad			2,309,302.96
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	543,422.01		15,876,459.72
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val			281,488.34
1248 Activos Biológicos			
1250 Activos Intangibles		(ESF-09)	
1251 Software			
1252 Patentes, Marcas y Derechos			
1253 Concesiones y Franquicias			
1254 Licencias			
1259 Otros Activos Intangibles			
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.			
1261 Dep. Ac. de Inmuebles			
1262 Dep. Ac. de Infraestructura			
1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles			
1264 Det. Ac. de Activos Biológicos			
1265 Am. Ac. de Activos Intangibles			
1270 Activos Diferidos			
1271 Estudios, Formulación y Ev.			
1272 Der./bienes en régimen de arrend.			
1273 Gastos Pagados por Adelantado a LP			
1274 Anticipos a Largo Plazo			
1275 Ben. al Retiro de empleados pagado			
1279 Otros Activos Diferidos			
1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo			
1281 Est. por pérdida de cuentas incob.			
1282 Est. por pérdida de cuentas incob.			
1283 Est. por pérdida de cuentas incob.			
1284 Est. por pérdida de cuentas incob.			
1289 Est. por pérdida de otras cuenta			
1290 Otros Activos no Circulantes			
1291 Bienes en Concesión			
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero			
1293 Bienes en Comodato			
2000 PASIVO	-365,713.87		18,831,059.61
2100 Pasivo Circulante	-365,713.87		18,831,059.61
2110 Cuentas por pagar a CP	-1,391,211.62		6,905,561.86
2111 Servicios Personales x pagar a CP			
2112 Proveedores x pag. CP	-558,257.11	(ESF-12)	2,669,797.09
2113 Contratistas x pag. CP	-295,823.32	(ESF-12)	
2114 Participaciones y Ap. x pagar a CP			
2115 Transferencias x pagar a CP			
2116 Intereses, Comisiones y Otros			
2117 Retenciones y Contribuciones	-713,999.42		485,867.58
2118 Devoluciones de la LI xr pagar CP			
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	176,868.23		3,749,897.19
2120 Documentos por pagar a CP		(ESF-12)	
2121 Documentos Comerciales x pagar a CP			
2122 Documentos con Contratistas por OP			
2129 Otros Documentos x pagar a CP			
2130 Porción a CP de la Deuda Pública	-1,090,000.00		9,810,000.00

2131 Porción a CP de la Deuda Pública	-1,090,000.00		9,810,000.00	
2132 Porción a CP de la Deuda Pública				
2133 Porción a CP de Arrendamiento Fin				
2140 Títulos y Valores a Corto Plazo				
2141 Títulos y Val. de la DP Interna				
2142 Títulos y Val. de la DP Externa				
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,115,497.75		2,115,497.75	
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP	2,115,497.75		2,115,497.75	
2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP				
2159 Otros Pasivos Diferidos a CP				
2160 Fondos y Bienes de Terc.		(ESF-13)		
2161 Fondos en Garantía a CP				
2162 Fondos en Administración a CP				
2163 Fondos Contingentes a CP				
2164 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.				
2165 Otros Fondos de Terc. en Gtía.				
2166 Valores y Bienes en Garantía a CP				
2170 Provisiones a Corto Plazo				
2171 Prov. para Demandas y Juicios a CP				
2172 Prov. para contingencias a CP				
2179 Otras Provisiones a CP				
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo				
2191 Ingresos por Clasificar				
2192 Recaudación por Participar				
2199 Otros Pasivos Circulantes				
2200 Pasivo No Circulante				
2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo				
2211 Proveedores por pagar a LP				
2212 Contratistas por OP a pagar a LP				
2220 Documentos por pagar a Largo Plazo				
2221 Documentos Comerciales x pagar a LP				
2222 Documentos con Contratistas por OP				
2229 Otros Documentos x pagar a LP				
2230 Deuda Pública a Largo Plazo				
2231 Títulos y Val. de la DP Interna				
2232 Títulos y Val. de la DP Externa				
2233 Préstamos de la DP Interna				
2234 Préstamos de la DP Externa				
2235 Arrendamiento Fin. x pagar a LP				
2240 Pasivos Diferidos a LP		(ESF-14)		
2241 Créditos Diferidos a LP				
2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP				
2249 Otros Pasivos Diferidos a LP				
2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.				
2251 Fondos en Garantía a LP				
2252 Fondos en Administración a LP				
2253 Fondos Contingentes a LP				
2254 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.				
2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía				
2256 Valores y Bienes en Garantía a LP				
2260 Provisiones a Largo Plazo				
2261 Prov. para Demandas y Juicios a LP				
2262 Prov. para Pensiones a LP				
2263 Prov. para Contingencias a LP				
2269 Otras Provisiones a LP				
3000 HACIENDA PUBLICA	5,319,217.30		167,115,555.67	
3100 Patrimonio Contribuido		(VHP-01)	96,035,309.30	
3110 Aportaciones			96,035,309.30	
3110 Aportaciones			96,035,309.30	
3120 Donaciones de Capital				
3120 Donaciones de Capital				
3130 Act. de la Hacienda Pública				

3130 Act. de la Hacienda Pública				
3200 Patrimonio Generado	5,319,217.30	(VHP-02)	71,080,246.37	
3210 Ahorro/ Desahorro	10,851,212.86		60,616,256.28	
3210 Ahorro/ Desahorro	10,851,212.86		60,616,256.28	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,531,995.56		10,463,990.09	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,531,995.56		10,463,990.09	
3230 Revalúos				
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles				
3232 Revalúo de Bienes Muebles				
3233 Revalúo de Bienes Intangibles				
3239 Otros Revalúos				
3240 Reservas				
3241 Reservas de Patrimonio				
3242 Reservas Territoriales				
3243 Reservas por Contingencias				
3250 Rectificaciones de Res. de Ejerc.				
3251 Cambios en Políticas Contables				
3252 Cambios por Errores Contables				
3300 Exceso o Insuficiencia en la act.				
3310 Resultado por posición monetaria				
3310 Resultado por posición monetaria				
3320 Resultado por tenencia de Activos				
3320 Resultado por tenencia de Activos				

LIC. JAIME VERDIN SALDAÑA
PRESIDENTE

C.P. ERICA DEL CARMEN AGUIRRE RUTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL SANCHEZ MUÑOZ
COMISIONADO DE HACIENDA