

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE MAYO DE 2013

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	463,610,441.45	364,701,987.04	
1100	Activo Circulante	166,168,313.19	96,310,141.83	
1110	Efectivo y Equivalentes	100,967,077.84	76,393,240.31	
1111	Efectivo	182,215.03	79,903.00	
1112	Bancos/Tesorería	17,732,511.01	19,993,708.48	
1113	Bancos/Dependencias y otros			
1114	Inversiones Temporales	38,371,282.21	28,366,380.30	ESF-01
1115	Fondos con Afec. Esp.	43,899,767.69	27,485,600.61	ESF-01
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	781,301.90	467,647.92	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes			
1120	Derechos a recibir efvo./eq.	47,468,800.48	9,575,264.26	
1121	Inversiones Financieras CP			ESF-01
1122	Cuentas por Cobrar a CP	4,565.00	5,249.59	ESF-02
1123	Deudores Diversos CP	3,677,250.25	1,056,708.93	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar CP	756,818.04	756,818.04	ESF-02
1125	Deudores por Ant. Tes. CP	14,600.00	3,068.01	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a CP			
1129	Otros Derechos a recibir efvo./eq.	43,015,567.19	7,753,419.69	
1130	Derechos a recibir bienes/servicios	16,917,990.24	9,565,491.99	
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes			
1132	Ant. a prov. por adq. de bienes	12,000,000.00		
1133	Ant. a prov. por adq. de bienes	2,000.00		
1134	Ant. a contratistas por OP	4,915,990.24	9,565,491.99	
1139	Otros Derechos a recibir bienes/ser			
1140	Inventarios			ESF-04
1141	Inv. de Mercancías para Venta			
1142	Inv. de Mercancías Terminadas			
1143	Inv. de Mercancías en Proceso de E			
1144	Inv. de Materias Primas, Materiale			
1145	Bienes en Tránsito			
1150	Almacenes	814,444.63	776,145.27	ESF-05
1151	Almacén de Materiales y Suministros	814,444.63	776,145.27	
1160	Est. por pérdidas o deterioro de A			
1161	Est. para cuentas incobrables po			
1162	Est. para cuentas incobrables por			
1190	Otros Activos Circulantes			
1191	Valores en Garantía			
1192	Bienes en Garantía			
1193	Bienes derivados de embargos, dec.			
1200	Activo No Circulante	297,442,128.26	268,391,845.21	
1210	Inversiones Financieras a LP			
1211	Inversiones a LP			ESF-01
1212	Títulos y Valores a LP			
1213	Fideicomisos, Mand. y Cont.			ESF-06
1214	Participaciones y Aport.			ESF-07

1220	Derechos a recibir efvo/eq.			
1221	Documentos por Cobrar a LP			
1222	Deudores diversos a LP			
1223	Ingresos por recuperar a LP			
1224	Préstamos Otorgados a LP			
1229	Otros Derechos a recibir efvo/eq.			
1230	Bienes Inmuebles y Cons.	219,824,800.88	192,059,438.73	ESF-08
1231	Terrenos	43,505,534.72	43,505,534.72	
1232	Viviendas			
1233	Edificios no habitacionales	2,968,338.70	2,968,338.70	
1234	Infraestructura	300,690.07		
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	117,366,554.98	99,759,883.03	
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	55,683,682.41	45,825,682.28	
1239	Otros bienes Inmuebles			
1240	Bienes Muebles	80,206,544.93	79,254,244.28	ESF-08
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	19,094,485.46	18,828,627.77	
1242	Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	957,070.46	950,560.16	
1243	Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	50,069.60	50,069.60	
1244	Equipo de Transporte	36,481,320.06	35,917,758.06	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,718,430.38	2,718,430.38	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	20,582,564.79	20,466,194.13	
1247	Col., Obras de Arte y Obj. Val	322,604.18	322,604.18	
1248	Activos Biológicos			
1250	Activos Intangibles	1,031,893.27	927,689.02	ESF-09
1251	Software	180,444.93	83,779.52	
1252	Patentes, Marcas y Derechos			
1253	Concesiones y Franquicias	720,000.00	720,000.00	
1254	Licencias	131,448.34	123,909.50	
1259	Otros Activos Intangibles			
1260	Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-5,884,169.33	-5,884,169.33	
1261	Dep. Ac. de Inmuebles	-61,840.39	-61,840.39	
1262	Dep. Ac. de Infraestructura			
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	-5,810,388.11	-5,810,388.11	
1264	Det. Ac. de Activos Biológicos			
1265	Am. Ac. de Activos Intangibles	-11,940.83	-11,940.83	
1270	Activos Diferidos	2,263,058.51	2,034,642.51	
1271	Estudios, Formulación y Ev.	2,263,058.51	2,034,642.51	
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	42,256,184.49	46,891,940.03	
2100	Pasivo Circulante	18,322,848.49	7,558,604.03	
2110	Cuentas por pagar a CP	13,339,514.48	7,555,710.36	
2111	Servicios Personales x pagar a CP	3,686.09	3,686.09	
2112	Proveedores x pag. CP	5,620,783.50	3,975,855.46	ESF-12
2113	Contratistas x pag. CP	1,123,783.55	1,358,581.10	ESF-12
2114	Participaciones y Ap. x pagar a CP			
2115	Transferencias x pagar a CP		30,391.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros			
2117	Retenciones y Contribuciones	953,408.87	1,728,828.69	
2118	Devoluciones de la LI xr pagar CP			
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	5,637,852.47	458,368.02	
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	4,983,334.01	-0.99	
2131	Porción a CP de la Deuda Pública	4,983,334.01	-0.99	
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			
2151	Ingresos Cobrados por Ad. a CP			
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		2,894.66	
2191	Ingresos por Clasificar		2,894.66	
2192	Recaudación por Participar			
2199	Otros Pasivos Circulantes			
2200	Pasivo No Circulante	23,933,336.00	39,333,336.00	
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	23,933,336.00	39,333,336.00	
2231	Títulos y Val. de la DP Interna			
2232	Títulos y Val. de la DP Externa			
2233	Préstamos de la DP Interna	23,933,336.00	39,333,336.00	
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	421,354,256.96	317,810,047.01	
3100	Patrimonio Contribuido	94,249,312.12	94,249,312.12	VHP-01
3110	Aportaciones	94,249,312.12	94,249,312.12	
3120	Donaciones de Capital			
3130	Act. de la Hacienda Pública			
3200	Patrimonio Generado	327,104,944.84	223,560,734.89	VHP-02
3210	Ahorro/ Desahorro	91,953,163.38	63,116,987.33	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	235,151,781.46	160,443,747.56	
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			
3320	Resultado por tenencia de Activos			