



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO CIRCULANTE				2000	PASIVO CIRCULANTE			
1100	Efectivo	15.478,42	19.809,37	4.330,95	2100	Activos Personales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1111	Bancos/Tesorería	312.399,87	85.741,85	-226.658,02	2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10.036,56	-10.036,56	0,00
1112	Bancos/Depositos y otros	0,00	0,00	0,00	2112	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1113	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	2113	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1114	Fondos con Afectación Especifica	0,00	0,00	0,00	2114	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1115	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	0,00	2115	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1116	Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	2116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	282.949,44	208.354,44	-74.595,00
1119	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1121	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1122	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17.133,95	17.133,95	0,00	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1123	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2121	Documentos con Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1124	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2122	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1125	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2129	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00
1126	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00
1129	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
1131	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
1132	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
1133	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1139	Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1141	Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1142	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1143	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1144	Bienes en Tránsito	0,00	0,00	0,00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1145	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1151	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Edu	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	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	2166	Valores en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1162	Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1191	Bienes Derivados de Embarigos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1192	Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	345.012,24	122.685,17	-222.327,07	2191	Ingresos por Clasificar	0,00	0,00	0,00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	2192	Recaudación por Participar	0,00	0,00	0,00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00	0,00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	272.912,88	198.317,88	-74.595,00
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	Prestamos 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					

OSFOIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/09/2018

Hoja: 1 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

3100	PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUIDO				
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
	GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	233,630.30	86,888.23	-147,732.07	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-133,241.34	-133,241.34	0.00	0.00
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,388.96	-47,343.11	-147,732.07	0.00
	GENERADO				
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	100,388.96	-47,343.11	-147,732.07	0.00
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	373,301.84	160,974.77	-222,327.07	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		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 Especie)	0,00	0,00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	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

OSF/OM/10/1/1005

FECHA DE ELABORACION: 28/09/2018

Hoja: 4 de 6



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0,00	0,00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0,00	0,00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0,00	0,00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0,00	0,00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0,00	0,00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0,00	0,00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0,00	0,00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1.913.111,16	1.913.111,16
8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	797.129,65	637.703,72
8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00
8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1.115.981,51	1.275.407,44
8210	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8211	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1.902.911,16	1.902.911,16
8212	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8213	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0,00	0,00
8214	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0,00	0,00
8215	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10.200,00	10.200,00
8216	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0,00	0,00
8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0,00	0,00
8220	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	938.789,75	557.036,75
8222	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0,00	0,00
8223	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8224	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8225	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0,00	0,00
8226	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	-556,80	-556,80
8227	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0,00	0,00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Gastos de Funcionami	0,00	0,00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Transferencias, Asigna	0,00	0,00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Participaciones y Aport	0,00	0,00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Intereses, Comisiones	0,00	0,00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Inversion Publica	0,00	0,00
8236	Modifici al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0,00	0,00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE EGRESOS Aprobado de Inversiones Financiera:	0,00	0,00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00
8241	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	92.527,00	167.122,00
8242	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0,00	0,00
8243	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8244	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastic	0,00	0,00
8245	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0,00	0,00
8246	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0,00	0,00
8247	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0,00	0,00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	0,00
8251	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-92.527,00	-167.122,00
8252	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios:	0,00	0,00
8253	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00

OSFCOM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/09/2018

Hoja: 5 de 6



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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 Provisio	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 I	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 Provisiones:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	964,121.41	1,345,874.41
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	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	10,756.80	10,756.80
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones:	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>7,652,444.64</u>	<u>7,652,444.64</u>

DIRECTORA DEL INSTITUTO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO

[Signature]

TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

[Signature]

