



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	56,427.13	0.00	0.00	56,396.53	30.60	0.00
1112	Bancos/Tesorería	123,899,987.63	0.00	41,309,621.49	119,221,164.92	45,988,444.20	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	5,476,473.43	0.00	0.00	4,705,122.93	771,350.50	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,004,980.75	0.00	0.00	2,672,000.00	2,332,980.75	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,919,053.48	0.00	2,341,126.35	2,327,368.00	5,932,811.83	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,087,746.52	0.00	0.00	0.00	4,087,746.52	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	67,751,087.49	0.00	7,862,655.13	62,966,450.92	12,647,291.70	0.00
1231	Terrenos	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	14,028,155.98	0.00	0.00	0.00	14,028,155.98	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	418,483,622.42	0.00	170,608,393.28	51,983,790.75	537,108,224.95	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	47,140,762.84	0.00	0.00	0.00	47,140,762.84	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,121,132.86	0.00	632,950.88	0.00	8,754,083.74	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99,195.22	0.00	0.00	0.00	99,195.22	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,522.88	0.00	0.00	0.00	18,522.88	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	34,180,576.34	0.00	3,027,136.00	0.00	37,207,712.34	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,737,835.61	0.00	0.00	0.00	3,737,835.61	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,958,929.85	0.00	144,262.03	0.00	5,103,191.88	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00
1251	Software	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,402,815.63	0.00	23,380.26	0.00	1,426,195.89
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,805,295.26	0.00	666,624.69	0.00	24,471,919.95
1279	Otros Activos Diferidos	118,224.18	0.00	0.00	0.00	118,224.18	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	486,782.28	6,779,868.23	6,779,868.23	0.00	486,782.28
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,919,718.99	14,494,102.18	18,578,272.49	0.00	10,003,889.30
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,684,474.56	77,950,573.88	113,707,375.33	0.00	67,441,276.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,736,430.58	4,642,759.94	5,539,144.18	0.00	6,632,814.82
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,563,623.24	2,764,522.33	2,752,693.33	0.00	1,551,794.24
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
3111	Aportaciones	0.00	6,885,451.65	0.00	0.00	0.00	6,885,451.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	466,695,507.49	0.00	0.00	0.00	466,695,507.49
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	-3,323,815.37	0.00	0.00	0.00	-3,323,815.37
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,233,098.12	0.00	206,835.39	0.00	3,439,933.51
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	204,617.23	0.00	15,388.27	0.00	220,005.50



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	Otros Impuestos	0.00	235,877.99	0.00	78.77	0.00	235,956.76
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	207,160.83	0.00	93,866.28	0.00	301,027.11
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,491,977.78	0.00	177,034.37	0.00	3,669,012.15
4144	Accesorios de Derechos	0.00	64,804.78	0.00	3,249.46	0.00	68,054.24
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	77,675.23	0.00	2,788.17	0.00	80,463.40
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	46,373.29	0.00	1,300.00	0.00	47,673.29
4162	Multas	0.00	241,066.87	0.00	10,643.21	0.00	251,710.08
4163	Indemnizaciones	0.00	38,623.94	0.00	0.00	0.00	38,623.94
4164	Reintegros	0.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	5,400.00	0.00	400.00	0.00	5,800.00
4211	Participaciones	0.00	157,592,954.77	0.00	20,305,511.74	0.00	177,898,466.51
4212	Aportaciones Federales	0.00	259,728,152.63	0.00	8,034,879.17	0.00	267,763,031.80
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,264,827.66	0.00	787,214.88	0.00	2,052,042.54
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,135,474.67	0.00	2,126,242.79	0.00	3,261,717.46
5100	Gastos de Funcionamiento	139,300,833.80	0.00	31,349,033.71	0.00	170,649,867.51	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,370,528.28	0.00	3,625,548.40	19,200.00	26,976,876.68	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	88,220.12	0.00	0.00	0.00	88,220.12	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,999,853.15	0.00	690,004.95	0.00	6,689,858.10	0.00
5600	Inversion Publica	47,140,090.71	0.00	55,265,395.92	0.00	102,405,486.63	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	63,161.44	0.00	276,330.36	0.00	339,491.80	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	526,252,255.07	0.00	39,621,796.98	0.00	565,874,052.05	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	93,658,553.00	31,760,665.23	39,621,796.98	0.00	101,519,684.75
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	432,593,702.07	0.00	31,760,665.23	0.00	464,354,367.30
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	175,632,659.43	56,854,683.70	56,854,683.70	0.00	175,632,659.43
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	31,480,000.00	6,119,864.59	6,119,864.59	0.00	31,480,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	31,984,805.92	0.00	0.00	0.00	31,984,805.92
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	275,298,387.82	103,907,934.72	91,613,878.72	0.00	263,004,331.82
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,856,401.90	3,936,677.78	16,230,733.78	0.00	24,150,457.90
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,331,825.63	0.00	56,854,683.70	88,203,717.41	4,982,791.92	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	8,109,471.72	0.00	6,139,064.59	9,745,412.99	4,503,123.32	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	26,271,975.75	0.00	0.00	385,881.57	25,886,094.18	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	151,575,211.56	0.00	92,329,402.01	226,043,558.40	17,861,055.17	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,692,704.08	0.00	16,230,733.78	8,017,357.05	6,520,672.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	31,349,033.71	31,349,033.71	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	3,644,748.40	3,644,748.40	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	122,851,146.97	122,851,146.97	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,080,679.27	4,080,679.27	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,460,293.97	0.00	31,349,033.71	27,736,737.17	7,072,590.51	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	3,644,748.40	3,304,360.24	340,388.16	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	122,851,146.97	85,174,059.31	37,677,087.66	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,300,000.00	0.00	4,080,679.27	3,948,672.43	2,432,006.84	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	135,840,539.83	0.00	27,736,737.17	0.00	163,577,277.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	23,370,528.28	0.00	3,285,160.24	19,200.00	26,636,488.52	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	5,712,830.17	0.00	385,881.57	0.00	6,098,711.74	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	123,723,176.26	0.00	84,458,536.02	715,523.29	207,466,188.99	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,249,105.98	0.00	3,948,672.43	0.00	15,197,778.41	0.00
TOTALES		2,020,952,072.25	2,020,952,072.25	1,281,185,996.27	1,281,185,996.27	2,133,754,833.68	2,133,754,833.68

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

C.P.C. GABRIELA GONZALEZ SANDOVAL

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS