



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 133,274.15 | 0.00 | 4,134,935.66 | 103,243.55 | 4,164,966.26 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 51,624,191.52 | 0.00 | 44,189,856.47 | 57,537,879.49 | 38,276,168.50 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 771,350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,350.50 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 19,770,993.90 | 0.00 | 18,607,850.16 | 0.00 | 38,378,844.06 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 5,920,803.63 | 0.00 | 2,560,400.82 | 2,547,622.07 | 5,933,582.38 | 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 | 12,647,291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 474,399,645.42 | 0.00 | 0.00 | 76,295,185.87 | 398,104,459.55 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 51,039,949.48 | 0.00 | 0.00 | 3,899,186.64 | 47,140,762.84 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 8,754,083.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,754,083.74 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 99,195.22 | 0.00 | 26,610.01 | 0.00 | 125,805.23 | 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 | 37,207,712.34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,103,191.88 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,472,956.41 | 0.00 | 23,380.26 | 0.00 | 1,496,336.67 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 25,805,169.33 | 0.00 | 666,846.44 | 0.00 | 26,472,015.77 |
| 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 | 486,782.44 | 5,025,472.71 | 5,025,472.71 | 0.00 | 486,782.44 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 7,114,646.41 | 5,316,211.01 | 3,466,050.05 | 0.00 | 5,264,485.45 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 48,355,380.51 | 17,056,787.52 | 0.00 | 0.00 | 31,298,592.99 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,941,944.42 | 2,348,823.60 | 2,110,234.40 | 0.00 | 5,703,355.22 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,551,794.24 | 1,949,953.75 | 1,949,953.75 | 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 | 558,614,486.25 | 80,378,953.13 | 0.00 | 0.00 | 478,235,533.12 |
| 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 | 1,561,198.27 | 0.00 | 608,822.67 | 0.00 | 2,170,020.94 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 27,598.60 | 0.00 | 19,761.85 | 0.00 | 47,360.45 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 59,701.49 | 0.00 | 62,701.49 |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 82,724.32 | 0.00 | 32,161.32 | 0.00 | 114,885.64 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 907,588.40 | 0.00 | 365,673.03 | 0.00 | 1,273,261.43 |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | 22,808.80 | 0.00 | 7,001.15 | 0.00 | 29,809.95 |
| 4151 | Productos | 0.00 | 68,428.99 | 8,555.38 | 173,505.27 | 0.00 | 233,378.88 |
| 4162 | Multas | 0.00 | 34,099.28 | 0.00 | 17,846.10 | 0.00 | 51,945.38 |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.00 | 0.00 | 894.00 |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 16,927,275.25 | 0.00 | 13,609,417.77 | 0.00 | 30,536,693.02 |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | 48,339,744.20 | 0.00 | 24,169,872.10 | 0.00 | 72,509,616.30 |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 6,641,402.41 | 0.00 | 4,239,501.72 | 0.00 | 10,880,904.13 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 389,163.00 | 0.00 | 186,037.73 | 0.00 | 575,200.73 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 23,905,581.38 | 0.00 | 12,791,854.48 | 0.00 | 36,697,435.86 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,759,787.73 | 0.00 | 2,028,760.03 | 0.00 | 5,788,547.76 | 0.00 |
| 5400 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 120.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.16 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,380,009.90 | 0.00 | 690,226.70 | 0.00 | 2,070,236.60 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 604,201,324.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,201,324.06 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 483,931,997.67 | 43,483,844.01 | 8,555.38 | 0.00 | 440,456,709.04 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 120,269,326.39 | 8,555.38 | 43,483,844.01 | 0.00 | 163,744,615.02 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 230,655,266.28 | 12,450,466.85 | 12,450,466.85 | 0.00 | 230,655,266.28 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00 | 29,462,701.74 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 0.00 | 29,462,701.74 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 86,540,490.13 | 15,722,000.00 | 15,722,000.00 | 0.00 | 86,540,490.13 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 250,812,552.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,812,552.91 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 6,730,313.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 6,730,313.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 206,749,684.90 | 0.00 | 12,450,466.85 | 25,242,321.33 | 193,957,830.42 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 25,702,914.01 | 0.00 | 2,484,698.00 | 4,504,062.03 | 23,683,549.98 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 64,536,139.59 | 0.00 | 15,722,000.00 | 34,628,948.48 | 45,629,191.11 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 250,812,552.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,812,552.91 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,730,313.00 | 0.00 | 156,000.00 | 182,610.01 | 6,703,702.99 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 12,791,854.48 | 12,791,854.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 2,028,760.03 | 2,028,760.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 26,610.01 | 26,610.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 12,791,854.48 | 12,791,854.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 2,028,760.03 | 2,028,760.03 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 26,610.01 | 26,610.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 23,905,581.38 | 0.00 | 12,791,854.48 | 0.00 | 36,697,435.86 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay. | 3,759,787.73 | 0.00 | 2,024,062.03 | 4,698.00 | 5,779,151.76 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút | 22,004,350.54 | 0.00 | 18,906,948.48 | 0.00 | 40,911,299.02 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 26,610.01 | 0.00 | 26,610.01 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,936,312,475.94 | 1,936,312,475.94 | 365,673,206.56 | 365,673,206.56 | 1,880,959,852.65 | 1,880,959,852.65 |

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

C.P.C. GABRIELA GONZALEZ SANDOVAL

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS