



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	4,155,753.84	0.00	9,568.92	3,929,624.27	235,698.49	0.00
1112	Bancos/Tesorería	44,223,601.28	0.00	142,570,143.06	151,853,576.55	34,940,167.79	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	74,990,925.89	0.00	121,719,303.07	94,730,876.67	101,979,352.29	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,079,204.24	0.00	2,474,945.25	2,640,358.51	5,913,790.98	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,295,702.39	0.00	7,540.00	207,955.87	4,095,286.52	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	398,104,459.55	0.00	0.00	0.00	398,104,459.55	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	8,754,083.74	0.00	0.00	0.00	8,754,083.74	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	125,805.23	0.00	0.00	0.00	125,805.23	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	125,927.28	0.00	0.00	0.00	125,927.28	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	37,207,712.34	0.00	620,000.00	0.00	37,827,712.34	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	57,420.00	0.00	5,160,611.88	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	1,543,097.19	0.00	23,380.26	0.00	1,566,477.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,806,603.68	0.00	673,386.63	0.00	28,479,990.31
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	1,096,780.71	1,096,780.71	0.00	486,782.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,194,705.01	8,833,231.75	6,835,281.53	0.00	1,196,754.79
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,298,592.99	0.00	0.00	0.00	31,298,592.99
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,712,917.62	2,173,507.09	2,188,570.67	0.00	5,727,981.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,551,794.24	1,867,515.57	1,867,515.57	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	478,235,222.12	0.00	0.00	0.00	478,235,222.12
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	2,396,501.82	0.00	331,548.24	0.00	2,728,050.06
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	60,188.26	0.00	18,035.01	0.00	78,223.27



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 30 DE JUNIO 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	108,234.77	0.00	1,737.11	0.00	109,971.88
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	8,422.45	0.00	8,422.45
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	114,885.64	0.00	5,000.00	0.00	119,885.64
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,526,740.80	0.00	87,438.88	0.00	1,614,179.68
4144	Accesorios de Derechos	0.00	30,595.28	0.00	5,577.22	0.00	36,172.50
4151	Productos	0.00	255,095.55	0.00	692,614.27	0.00	947,709.82
4162	Multas	0.00	70,247.64	0.00	4,761.85	0.00	75,009.49
4164	Reintegros	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00
4211	Participaciones	0.00	53,398,433.31	0.00	8,783,359.08	0.00	62,181,792.39
4212	Aportaciones	0.00	121,866,523.50	0.00	24,169,872.10	0.00	146,036,395.60
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,880,904.13	0.00	0.00	0.00	10,880,904.13
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	575,200.73	0.00	619.62	0.00	575,820.35
5100	Gastos de Funcionamiento	60,678,444.07	0.00	15,960,088.31	0.00	76,638,532.38	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,532,858.28	0.00	2,065,399.25	0.00	11,598,257.53	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	3,451,585.03	0.00	696,766.89	0.00	4,148,351.92	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	5,372.00	0.00	4,083.20	0.00	9,455.20	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	367,655,112.34	34,107,337.03	0.00	0.00	333,547,775.31
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	236,546,211.72	0.00	34,107,337.03	0.00	270,653,548.75
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	230,655,266.28	0.00	0.00	0.00	230,655,266.28
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	29,462,701.74	0.00	0.00	0.00	29,462,701.74
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	86,540,490.13	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,730,313.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	169,797,576.34	0.00	0.00	15,788,382.44	154,009,193.90	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	19,939,239.46	0.00	0.00	2,065,399.25	17,873,840.21	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	43,559,410.67	0.00	0.00	1,997,950.22	41,561,460.45	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	6,562,216.59	0.00	0.00	652,793.20	5,909,423.39	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,788,382.44	15,788,382.44	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	2,065,399.25	2,065,399.25	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	652,793.20	652,793.20	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,788,382.44	15,788,382.44	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	2,065,399.25	2,065,399.25	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	652,793.20	652,793.20	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	60,857,689.94	0.00	15,788,382.44	0.00	76,646,072.38	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	9,523,462.28	0.00	2,065,399.25	0.00	11,588,861.53	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	42,981,079.46	0.00	1,997,950.22	0.00	44,979,029.68	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,096.41	0.00	652,793.20	0.00	820,889.61	0.00
TOTALES		1,953,083,176.13	1,953,083,176.13	391,781,304.99	391,781,304.99	1,985,906,042.21	1,985,906,042.21

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

C.P.C. GABRIELA GONZALEZ SANDOVAL

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS