



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 36,811,711.80         | 46,933,309.97         | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 43,685,113.67         | 45,001,369.41         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 163,913,808.83        | 146,554,202.48        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 23,647,743.64         | 21,675,984.31         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>224,373,264.27</b> | <b>215,163,496.76</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>43,685,113.67</b>  | <b>45,001,369.41</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.01                  | 0.01                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 509,437,205.40        | 505,685,803.93        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 75,800,598.81         | 73,461,553.93         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 47,676.00             | 47,676.00             | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -200,733,191.93       | -199,853,050.37       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 118,224.18            | 118,224.18            | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.01</b>           | <b>0.01</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>43,685,113.68</b>  | <b>45,001,369.42</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>384,670,512.46</b> | <b>379,460,207.67</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>609,043,776.73</b> | <b>594,623,704.43</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                        | 6,885,451.65          | 6,885,451.65          |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 205,625,354.88        | 189,496,953.66        |
|                                                               |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 356,171,671.89        | 362,057,231.07        |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -3,323,815.37         | -3,323,815.37         |
|                                                               |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>565,358,663.05</b> | <b>555,115,821.01</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>609,043,776.73</b> | <b>600,117,190.43</b> |



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CTA              | NOMBRE DE LA CUENTA                                             | MES ACTUAL | MES ANTERIOR  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 | 0.00       | 0.00          |
| 7718             | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del     | 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       | -5,493,486.00 |
| 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 TRATAM                  | 0.00       | 0.00          |
| 7740             | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS                  | 0.00       | 0.00          |
| 7741             | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC                 | 0.00       | 0.00          |
| 7742             | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC                 | 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          |
| 7746             | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                              | 0.00       | 0.00          |
| 7747             | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES                       | 0.00       | 0.00          |
| 7748             | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HAB                   | 0.00       | 0.00          |
| 7749             | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                        | 0.00       | 0.00          |
| 7750             | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                    | 0.00       | 0.00          |
| 7751             | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                    | 0.00       | 0.00          |
| 7752             | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                    | 0.00       | 0.00          |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

|      |                                                                                                        |                |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                                                               | 596,278,904.50 | 596,278,904.50 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                           | 188,258,619.09 | 213,565,624.81 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                           | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                              | 518.87         | 518.87         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                              | 428,019,766.54 | 382,712,760.82 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                        | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                            | 306,212,947.57 | 306,100,154.12 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones y Aportes                              | 22,422,419.80  | 22,422,419.80  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportes                                           | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Aportes                                     | 31,241,620.80  | 31,241,620.80  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                                   | 231,686,545.54 | 231,686,545.54 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles, Intelectuales, y Otros                   | 4,715,370.79   | 4,828,164.24   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras                                             | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                         | 116,633,191.31 | 138,988,597.09 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones y Aportes                           | 6,003,935.97   | 7,696,446.09   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportes                                        | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Aportes                                  | 28,683,813.80  | 28,860,047.34  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                                | 210,323,658.89 | 219,841,876.52 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles, Intelectuales, y Otros                | 1,578,108.76   | 4,642,646.21   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras                                          | 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 Funcionamiento                          | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones y Aportes            | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportes                         | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Aportes                   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversión Pública                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles, Intelectuales, y Otros | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras                           | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                                        | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones y Aportes                          | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportes                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Aportes                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                               | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles, Intelectuales, y Otros               | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras                                         | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                           | 379,702.25     | 1,329,219.00   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones y Aportes                             | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportes                                          | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Aportes                                    | 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, Intelectuales, y Otros                  | 0.00           | 0.00           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras                                            | 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 y Aportes                              | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportes                                           | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Aportes                                     | 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, Intelectuales, y Otros                   | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras                                             | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                          | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                              | 189,200,054.01 | 165,782,338.03 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

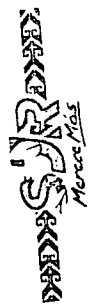
|                        |                                                           |                  |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci | 16,418,483.83    | 14,725,973.71    |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aporta | 0.00             | 0.00             |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y  | 2,557,807.00     | 2,381,573.46     |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública        | 21,362,886.65    | 11,844,669.02    |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb   | 3,137,262.03     | 185,518.03       |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras  | 0.00             | 0.00             |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                           | 2,385,115,618.00 | 2,379,622,132.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL  
JAIME MERCADO CHÁVEZ



TESORERO MUNICIPAL  
YOBANY OLIVARES GÓMEZ



Órgano Interno  
de Control Municipal



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EFRAÍN CARRILLO FLORES