Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					**Activo**	**597,140,600.27**	**189,682,044.41**	**1,335,455,597.39**	**1,204,671,089.36**	**743,171,780.55**	**204,928,716.66**
1100					**Activo Circulante**	**24,885,433.47**	**0.00**	**1,072,653,519.02**	**1,050,361,033.55**	**47,177,918.94**	**0.00**
1110					**Efectivo y Equivalentes**	**4,816,041.09**	**0.00**	**831,728,511.83**	**812,723,990.92**	**23,820,562.00**	**0.00**
1111					**Efectivo**	**753,001.54**	**0.00**	**31,843,301.46**	**32,523,198.03**	**73,104.97**	**0.00**
1111	000000001				Caja	713,161.27	0.00	31,783,301.46	32,493,198.03	3,264.70	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CHEQUES DE CAJA RAMO 33	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CHEQUE DE CAJA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		BANAMEX CTA.143815 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0002		BANAMEX CTA. 1435882 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0003		BANORTE CTA. 0671083854 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0004		FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0005		BANORTE CTA.0626441221 EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0006		BANORTE CTA. 0624063786 EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0007		BANORTE CTA. 0624063768 PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0008		BANORTE CTA. 0624063777 MICRORREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0009		BANORTE CTA. 0626746784 APORTACION COM./OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0010		BANORTE CTA. 0626746793 FONHAPO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0011		BANORTE CTA. 0626441212 CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0012		BANORTE CTA.0626441230 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0013		BANORTE CTA. 0639185598 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0014		BANORTE CTA. 0659549563 PIBAI 2010 (CEDIPIEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0015		BANORTE CTA. 0668826538 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0016		BANORTE CTA. 0685099320 AUTOCONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0017		BANORTE CTA. 0684085483 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0018		BANORTE CTA. 0810614543 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0019		BANORTE CTA. 0812203343 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0020		BANORTE CTA. 0826916770 PIBAI 2012 (CDI 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0021		BANORTE CTA. 0828915610 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0022		BANORTE CTA. 0832182594 PIBAI 2012 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0023		BANORTE CTA. 0831704207 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0024		BANORTE CTA. 0835450089 PIBAI CEDIPIEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0025		BANORTE CTA. 0624063759 REC. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0026		BANORTE CTA. 0852242320 REC. FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0027		BANORTE CTA. 0848125921 REC. FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0028		BANORTE CTA. 0839450425 REC. "ESTA ES TU CASA 2012"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0029		BANORTE CTA. 0832182606 PROG. INFRA. DEPORTIVA MPAL 12 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0030		BANORTE CTA. 062746775 MICRORREGIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000002	0031		BANORTE CTA. 0639390392 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA 1	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0002		BANORTE CTA. 886322665 ESTA ES TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004			CHEQUES DE CAJA ADIMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0001		BANORTE CTA. 0224587495 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0002		BANORTE CTA. 0230584879 PROII 2014 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0003		BANORTE CTA. 0273992967 FOPAEDAPIE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0004		BANORTE CTA. 0230584888 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0005		BANORTE CTA. 0855411592 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0006		BANORTE CTA. 0855411604 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0007		BANORTE CTA. 0855411613 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0008		BANORTE CTA. 0855411622 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0009		BANORTE CTA. 0861413681 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0010		BANORTE CTA. 0877335681 ESTA ES TU CASA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0011		BANORTE CTA. 0888323321 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0012		BANORTE CTA. 0890635568 INST.MEX.DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0013		BANORTE CTA. 0890635577 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0014		BANORTE CTA. 0893933881 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0015		BANORTE CTA. 0893932848 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0016		BANORTE CTA. 0890635586 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0017		BANORTE CTA. 0890635595 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0018		BANORTE CTA. 0890635616 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0019		BANORTE CTA. 0890635634 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0020		BANORTE CTA. 0890635625 PIBAI 2010 (CEDIPIEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0021		BANORTE CTA. 0890635607 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0022		BANORTE CTA. 0898181212 PDZP 2013 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0023		BANORTE CTA. 0214038804 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0024		BANORTE CTA. 0245191011 PIAC SEDESEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0025		BANORTE CTA. 0264796752 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0026		BANORTE CTA. 0266995380 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0027		BANORTE CTA. 0266995371 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0028		BANORTE CTA. 0273993030 PROII CDI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0029		BANORTE CTA. 0278907340 PROII 2015 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0030		BANORTE CTA. 0273660079 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0031		BANORTE CTA. 0278907331 PROII CEDIPIEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0032		BANORTE CTA. 0273660042 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0033		BANORTE CTA. 0298097146 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000004	0034		BANORTE CTA. 0401676967 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000004	0035		BANORTE CTA. 0297790392 PROYECTO INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000005			CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000005	0001		CAJA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006			CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0001		BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0002		BANORTE CTA. 0421086676 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0003		BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0004		BBVA BANCOMER CTA. 0105348781 PROII REC. MPAL. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0005		BBVA BANCOMER CTA. 0105348986 PROII REC. FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0006		BBVA BANCOMER CTA. 0105349346 PROII REC. ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0007		BANORTE CTA. 0476518177 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0008		BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0009		BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII MPAL. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0010		BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0011		BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0012		BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0013		BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0014		BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0015		BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000006	0016		BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000007			CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000007	0001		CAJA1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000007	0002		CAJA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008			CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0001		BANORTE CTA. 1075593510 2% S.C.V. FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0002		BANORTE CTA. 1040508334 PROII FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0003		BANORTE CTA. 1040508316 PROII MUNICIPAL 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0004		BANORTE CTA. 1040508343 PROII ESTATAL 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0005		BANORTE CTA. 1044846397 TERRENO PANTEON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0006		BANORTE CTA. 1044845617 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0007		BANORTE CTA. 1042677449 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0008		BANORTE CTA. 1036673981 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0009		BANORTE CTA. 1036673972 RECURSOS PROPIOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0010		BANORTE CTA. 1044849035 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000008	0011		BANORTE CTA. 1098252517 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000009			CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	713,130.67	0.00	0.00	709,896.57	3,234.10	0.00
1111	000000001	0000000000000009	0001		CAJA 1	713,131.67	0.00	0.00	709,896.57	3,235.10	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000009	0002		CAJA 2	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1111	000000001	0000000000000009	0003		BANORTE CTA. 1119707798 RECURSOS PRPOPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000009	0004		BANORTE CTA. 1119707743 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000010			CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	31,783,301.46	31,783,301.46	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000010	0001		INGRESOS CAJA No.1	0.00	0.00	30,421,871.90	30,421,871.90	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000010	0002		INGRESOS CAJA No.2	0.00	0.00	1,361,429.56	1,361,429.56	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000010	0003		FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	39,840.27	0.00	60,000.00	30,000.00	69,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0001		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0002		VARGAS ESPINOSA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0003		MARIN BATTA ARIADNA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0004		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0005		ROMERO MARIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0001		VELASCO GONZALEZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0002		CORREA GONZALEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0003		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0004		MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0005		GONZALEZ SANDOVAL GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0006		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0007		BUSTOS ALVAREZ CARLOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0002		RANGEL ESPÍNOSA JESUS ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0003		RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0004		MENDOZA SALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000004			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000004	0001		CARRASCO CARBAJAL NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000004	0002		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000004	0003		MATEO DOMINGUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000005			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024	39,840.27	0.00	0.00	0.00	39,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000005	0001		VAZQUEZ CARMONA ANA MARIA	19,840.27	0.00	0.00	0.00	19,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000005	0002		ALBARRAN MANJARREZ SERGIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000006			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000006	0001		RODOLFO ULISES ARANDA GARCIA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000006	0002		YOBANY OLIVARES GOMEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**3,291,689.05**	**0.00**	**799,885,210.37**	**780,200,792.89**	**22,976,106.53**	**0.00**
1112	000000001				ADMINISTRACIONES ANTERIORES	32,503.37	0.00	0.00	0.00	32,503.37	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000001			BANORTE CTA. 0714012487 (CORRIENTE)	17,794.74	0.00	0.00	0.00	17,794.74	0.00
1112	000000001	0000000000000002			BANORTE CTA. 0714012525 FISM 2003	13,809.62	0.00	0.00	0.00	13,809.62	0.00
1112	000000001	0000000000000003			CUENTA 15-1378315 APORT. DE COMUNIDAD P/OBRA	82.61	0.00	0.00	0.00	82.61	0.00
1112	000000001	0000000000000004			CUENTA 15-1383033 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	0.00
1112	000000001	0000000000000005			BANORTE CTA. 185246174 FORTAMUN 2005	730.34	0.00	0.00	0.00	730.34	0.00
1112	000000001	0000000000000006			BANORTE CTA. 0188249082 FONHAPO 2005	10.01	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00
1112	000000002				ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000001			BANORTE CTA. 0624063759 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000002			BANORTE CTA. 0625526587 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000003			BANAMEX CTA. 1435793 RECURSOS FISM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000004			BANAMEX CTA. 1435807 RECURSOS FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000005			BANAMEX CTA. 1435815 RECURSOS FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000006			BANAMEX CTA. 1435882 RECURSOS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000007			BANORTE CTA. 00671083854 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000008			BANORTE CTA. 0636674907 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000009			BANORTE CTA. 00671083863 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000010			BANORTE CTA. 0626441221 EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000011			BANORTE CTA. 0624063786 EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000012			BANORTE CTA. 0624063768 PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000013			BANORTE CTA. 0624063777 MICRORREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000014			BANORTE CTA. 0626746784 APORTACION COM/OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000015			BANORTE CTA. 0626746793 FONHAPO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000016			BANORTE CTA. 0626441212 CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000017			BANORTE CTA. 0626441230 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000018			BANORTE CTA. 0628245466 C.D.I. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000019			BANORTE CTA. 0628939535 FEIEF 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000020			BANORTE CTA. 0635180661 PROG.P/DE. DE ZONAS PRIOR. CCA. SAN. A.P.N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000021			BANORTE CTA. 0639185598 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000022			BANORTE CTA. 0639390392 INST. MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000023			BANORTE CTA. 0647463572 OPCIONES PRODUCTIVAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000024			BANCA MIFEL, S.A. CTA. 119172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000025			BANORTE CTA. 0644626826 TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000026			BANORTE CTA. 0659549572 PIBAI 2010 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000027			BANORTE CTA. 0659549554 PIBAI 2010 (CDI 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000028			BANORTE CTA. 0659549563 PIBAI 2010 (CEDIPIEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000029			BANORTE CTA. 0668826510 ZONAS PRIORITARIAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000030			BANORTE CTA. 0668826538 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000031			BANORTE CTA. 0683065077 FEIEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000032			BANORTE CTA. 0672531204 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000033			BANORTE CTA. 0681219522 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000034			BANORTE CTA. 0685099311 SEDAGRO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000035			BANORTE CTA. 0685099320 AUTOCONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000036			BANORTE CTA. 0693105039 FONDO DE FOMENTO A LA VIVIENDA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000037			BANORTE CTA. 00684085483 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000038			BANORTE CTA.00804759135 FOPEDEM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000039			BANORTE CTA 0810614543 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000040			BANORTE CTA 0812203343 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000041			BANORTE CTA.00826916770 PIBAI 2012 (CDI 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000042			BANORTE CTA 00828915610 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000043			BANORTE CTA 0830326394 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000044			BANORTE CTA 0830326406 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000045			BANORTE CTA 0831694812 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000046			BANORTE CTA. 0831697185 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000047			BANORTE CTA. 0831695350 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000048			BANORTE CTA. 0831697608 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000049			BANORTE CTA. 0831696348 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000050			BANORTE CTA. 0830326415 PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000051			BANORTE CTA. 0831693244 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000052			BANORTE CTA. 0831692591 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000053			BANORTE CTA. 0831696870 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000054			BANORTE CTA. 0831698230 AUTO CONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000055			BANORTE CTA. 0830326433 EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000056			BANORTE CTA. 0830326479 EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000057			BANORTE CTA. 0830326460 RECURSOS CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000058			BANORTE CTA. 0830326451 FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000059			BANORTE CTA. 0830326442 APORTACION A LA COM. PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000060			BANORTE CTA. 0831697886 FONDO DE FOMENTO A LA VIVIENDA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000061			BANORTE CTA. 0830326424 MICRORREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000062			BANORTE CTA. 831693833 TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000063			BANORTE CTA. 831694812 INSTUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000064			BANORTE CTA. 0832182594 PIBAI 2012 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000065			BANORTE CTA. 0831704207 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000066			BANORTE CTA. 0832182606 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000067			BANORTE CTA. 0835450089 PIBAI CEDIPIEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000068			BANORTE CTA. 0839450425 ESTA ES TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000069			BANORTE CTA. 0848125921 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000070			BANORTE CAT. 0852242320 FOPAEDAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000071			BANORTE CTA. 0846645023 PROGRAMA P/DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000072			BANORTE CTA. 0626746775 MICRORREGIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000001			BANORTE CTA. 0855411592 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000002			BANORTE CTA. 0855411604 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000003			BANORTE CTA. 0855411613 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000004			BANORTE CTA. 0855411622 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000005			BANORTE CTA. 0861413681 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000006			BANORTE CTA. 0861413588 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000007			BANORTE CTA.0864027753 FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000008			BANORTE CTA. 0861413627 PIBAI CDI 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000009			BANORTE CTA. 0864027735 PIBAI FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000010			BANORTE CTA. 0861413636 PIBAI CEDIPIEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000011			BANORTE CTA. 861413618 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000012			BANORTE CTA. 867059531 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000013			BANORTE CTA. 0867059607 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000014			BANORTE CTA. 0867505551 PIBAI 2013 RECURSO MUNICIPAL (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000015			BANORTE CTA. 0866541329 PIBAI 2013 RECURSO FEDERAL (CDI 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000016			BANORTE CTA. 0881858833 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000017			BANORTE CTA. 0877335681 ESTA ES TU CASA 2013 (REC. FED.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000018			BANORTE CTA. 0883814936 FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000019			BANORTE CTA. 0877184610 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000020			BANORTE CTA. 0888323330 POPMI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000021			BANORTE CTA. 0886322665 ESTA ES TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000022			BANORTE CTA. 0888323321 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000023			BANORTE CTA. 0881702057 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000024			BANORTE CTA. 0890635568 INST.MEX. DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000025			BANORTE CTA. 0890635577 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000026			BANORTE CTA. 0893933881 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000027			BANORTE CTA. 0893932848 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000028			BANORTE CTA. 0890635586 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000029			BANORTE CTA. 0890635595 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000030			BANORTE CTA. 0890635616 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000031			BANORTE CTA. 0890635634 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000032			BANORTE CTA. 0890635625 PIBAI 2010 (CEDIPIEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000033			BANORTE CTA. 0890635607 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000034			BANORTE CTA. 0890635504 PIBAI 2013 RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	0000000000000035			BANORTE CTA. 0886485458 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000036			BANORTE CTA. 0885258226 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000037			BANORTE CTA. 0895305857 ZONAS PRIORITARIAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000038			BANORTE CTA. 0886322692 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000039			BANORTE CTA. 0201386626 FODEPED 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000040			BANORTE CTA. 0896966134 PDS 4X1 MIGRANTES Bo. LA PALMA REC./EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000041			BANORTE CTA. 0898181182 PDS 4X1 MIGRANTES Bo. LA CURVA REC/ EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000042			BANORTE CTA. 0898181191 PDS 4X1 MIGRANTES LA TRAMPA GRANDE REC./EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000043			BANORTE CTA. 0898181212 PDZP 2013 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000044			BANORTE CTA.0214038813 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000045			BANORTE CTA. 0214038804 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000046			BANORTE CTA. 0230584851 PROII 2014 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000047			BANORTE CTA. 0230584879 PROII 2014 REC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000048			BANORTE CTA. 0227891102 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000049			BANORTE CTA. 0230584888 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000050			BANORTE CTA. 0230584860 PROII 2014 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000051			BANORTE CTA. 0234921696 PROYEC CONTIG ECONO RAMO GENERAL 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000052			BANORTE CTA. 0224587495 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000053			BANORTE CTA. 0222700432 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000054			BANORTE CTA.0234921735 TRES POR UNO PARA MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000055			BANORTE CTA. 0234921726 PFTPG 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000056			BANORTE CTA. 0236293520 ECOTECNIAS CONAFORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000057			BANORTE CTA. 0245190948 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000058			BANORTE CTA. 0239434098 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000059			BANORTE CTA. 0257094834 4X1 P/MIGRANTES Bo. CANOAS SN FPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000060			BANORTE CTA. 0257094825 4X1 P/MIGRANTES SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000061			BANORTE CTA. 0257094816 4X1 P/MIGRANTES CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000062			BANORTE CTA. 0245191011 PIAC. SEDESEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000063			BANORTE CTA. 0264796752 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000064			BANORTE CTA. 0266995380 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000065			BANORTE CTA.0266995371 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000066			BANORTE CTA. 273993030 PROII CDI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000067			BANORTE CTA. 278907340 PROII 2015 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000068			BANORTE CTA. 0273992967 FOPAEDAPIE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000069			BANORTE CTA. 0273660079 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000070			BANORTE CTA. 0278907331 PROII CEDIPIEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000071			BANORTE CTA. 0273660042 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000072			BANORTE CTA. 0287273403 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUL. CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	0000000000000073			BANORTE CTA. 0287273382 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUL.FABRICA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000074			BANORTE CTA. 0287273373 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUIL.PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000075			BANORTE CTA. 0281070347 X BIENESTAR SOC.MUJERES/NIÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000076			BANORTE CTA. 0298097146 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000077			BANORTE CTA. 0401676967 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000078			BANORTE CTA. 0297790392 PROYECTO DE INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000001			BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000002			BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000003			BANORTE FISE 2015 CTA.421032329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000004			BANORTE CTA. 0415946706 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000005			BANORTE CTA. 0415946724 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000006			BANORTE CTA. 0415946742 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000007			BANORTE CTA. 0415946751 ESTA ES TU CASA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000008			BANORTE CTA. 0415946760 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000009			BANORTE CTA. 0415946779 INST. MEX. DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000010			BANORTE CTA. 0421028591 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000011			BANORTE CTA. 0421028845 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000012			BANORTE CTA. 0421029039 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000013			BANORTE CTA. 0421029244 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000014			BANORTE CTA. 0421031180 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000015			BANORTE CTA. 0421031331 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000016			BANORTE CTA. 0421031500 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000017			BANORTE CTA. 0421031685 PIBAI 2010 (CEDIPIEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000018			BANORTE CTA. 0421031890 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000019			BANORTE CTA. 0421032084 PDZP 2013 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000020			BANORTE CTA. 0421032235 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000021			BANORTE CTA. 0421032310 PIAC SEDESEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000022			BANORTE CTA. 0897686390 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000023			BANORTE CTA. 0266995380 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000024			BANORTE CTA. 0421029628 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000025			BANORTE CTA. 0421031153 PROII CDI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000026			BANORTE CTA. 0421031340 PROII 2015 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000027			BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000028			BANORTE CTA. 0421031872 PROII CEDIPIEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000029			BANORTE CTA. 0421032075 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000030			BANORTE CTA. 0421032226 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000031			BANORTE CTA. 0421032468 PROYECTO INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000032			BANORTE CTA.0421159507 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000033			BBVA BANCOMER CTA. 0103860418 PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000034			BANORTE CTA. 0421037511 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000035			BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000036			BANCOMER CTA. 0105208394 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000037			BBVA BANCOMER CTA. 0105279313 PFTPG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000038			BBVA BANCOMER CTA 105348781 PROII REC MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000039			BBVA BANCOMER CTA 105348986 PROII REC FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000040			BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000041			BBVA BANCOMER CTA 0105349346 PROII REC ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000042			BBVA BANCOMER CTA 0106282369 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000043			BBVA BANCOMER CTA 0106690599 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000044			BBVA BANCOMER CTA 0106735711 PROIN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000045			BBVA BANCOMER CTA 0108026556 PROGRAMA P/DERCHOS INDIGENAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000046			BBVA BANCOMER CTA 0106282407 3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000047			BBVA BANCOMER CTA 0109247572 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000048			BBVA BANCOMER CTA 0109215271 FAM 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000049			BANORTE CTA. 0472529139 FORTAMUN 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000050			BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000051			BBVA BANCOMER CTA 0110334049 SEDATU2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000052			BANORTE CTA 0498500129 PROII 2017 REC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000053			BANORTE CTA 0498500147 PROII 2017 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000054			BANORTE CTA 0498500156 PROII 2017 REC ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000055			BBVA BANCOMER CTA 0110455288 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000056			BBVA BANCOMER CTA 0110465062 INMUJERES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000057			BBVA BANCOMER CTA 0110704857 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000058			BBVA BANCOMER CTA 0110725684 SEDESEM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000059			BBVA BANCOMER CTA 0110783366 FAM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000060			BBVA BANCOMER CTA. 0110767360 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000061			BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000062			BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000063			BBVA BANCOMER CTA. 0111222880 PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000064			BBVA BANCOMER CTA. 0111264648 2% SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000065			BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII 2018 RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000066			BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000067			BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000068			BBVA BANCOMER CTA. 0111634259 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000069			BBVA BANCOMER CTA. 0111803212 2% SEERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000070			BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000071			BBVA BANCOMER CTA. 0111862006 PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000072			BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO DE PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000074			BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000075			BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% SUPERV CONTROL Y VIGILANCIA FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000076			BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000077			BBVA BANCOMER CTA. 0112280965 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000078			BBVA BANCOMER CTA. 0112406497 FAM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000079			BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000080			BBVA BANCOMER CTA. 0112601966 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000081			BBVA BANCOMER CTA. 0112601974 2% SUPERV Y VIGILANCIA INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000001			BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.1036673972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000002			BANORTE PARTICIPACIONES FED. Y EST. CTA. 1044849035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000003			BANORTE FORTAMUN 2019 CTA. 1044849482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000004			BANORTE FISM 2019 CTA. 1044849286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000005			BANORTE FEFOM 2018 CTA. 1044845952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000006			BANORTE FEFOM 2019 CTA. 1044849754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000007			BANORTE TERRENO PANTEON CTA. 1044846397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000008			BANORTE FISM 2016 CTA. 1036673981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000009			BANORTE FISM 2017 CTA. 1042677449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000010			BANORTE FISM 2018 CTA. 1044844852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000011			BANORTE PROII MUNICIPAL 2016 CTA. 1040508316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000012			BANORTE PROII FEDERAL 2016 CTA. 1040508334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000013			BANORTE PROII ESTATAL 2016 CTA. 1040508343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000014			BANORTE PROII MUNICIPAL 2018 CTA. 1042677412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000015			BANORTE PROII FEDERAL 2018 CTA. 1042677421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000016			BANORTE PROII ESTATAL 2018 CTA. 1042677430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000017			BANORTE PFEPG 2018 CTA. 1044847732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000018			BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 1044845617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000019			BANORTE SEDESEM 2018 CTA. 1044848168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000020			BANORTE ISR 2019-2021 CTA. 1055525483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000021			BANORTE FASP 2019 CTA. 1058174583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000022			BANORTE FORTASEG 2019 REC. FEDERAL CTA. 1051927744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000023			BANORTE FORTASEG 2019 COPARTICIPACION CTA. 1051927753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000024			BANORTE PFTPG 2019 CTA. 1064515356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000025			BANORTE FEIEF 2019 CTA. 1064515374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000026			BANORTE 2% S.C.V. FISM 2019 CTA. 1075593510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000027			BANORTE 2% S.C.V. FEFOM 2019 107736237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000028			BANORTE PROII REC. FEDERAL 2019 (INPI) CTA. 1081667216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000029			BANORTE FISE 2019 CTA. 01083046422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000030			BANORTE FORTAMUN 2020 CTA. 1090385071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000031			BANORTE FISM 2020 CTA. 1089241087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000032			BANORTE PARTICIPACIONES ESTATALES CTA. 1098252517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000033			BANBAJIO FASP 2020 CTA. 0283197210101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000034			BANBAJIO FONDO DE AHORRO 2020 CTA. 0286747290101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000035			BANCO AZTECA 2% S.C.V. FISM 2019 CTA. 01720132060693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000036			BANCO AZTECA ISR PARTICIPABLE 2 CTA. 0172 0132060728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000037			BANCO BBVA, BANCOMER, FEFOM 2020 CTA. 0115648726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000038			BANORTE FEIEF 2020. CTA. 1123697560.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000039			BANORTE ING PROP 2% S.C.V. FI 20, CTA. 1127617539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000040			BANORTE ING. PROP. 2% S.C.V. FM 20, CTA. 1131548199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000041			BANORTE FORTAMUN 2021 CTA. 1131548210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000042			BANORTE FISM 2021, CTA. 1131548201.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000043			BANCO BBVA, BANCOMER, PAD CTA. 00115727790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000044			BANCO BBVA, BANCOMER, FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL. 2021 CTA.0116445470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000045			BANCO BBVA, BANCOMER, FASP 2021 CTA. 0116422136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000046			BANCO BANORTE, FEIEF 2021, CTA. 1134319961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000047			BANCO BANORTE, BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL, CTA. 1144969600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000048			BANCO BBVA, CTA. 0116815219, PROG. P/ FORTALECIMIENTO, TRANSVERSALIDAD GEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000049			BANCO BANORTE, FEFOM 2021, CTA. 1152673621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000050			BANCO BANORTE, ING.PROP. 2% FI 21, CTA. 1152673658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000051			BANCO BBVA BANCOMER, ING. PROP. 2% FM 21, CTA. 012420001174569219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000052			BANCO BANORTE PROII RECURSOS MUNICIPAL 2016 CTA. 1169103180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000053			BANCO BANORTE PROII RECURSO ESTATAL 2016 CTA. 1162537366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000054			BANCO BANORTE PROII RECURSO FEDERAL 2016 CTA. 1162537375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				ADMINISTRACION 2022-2024	3,259,185.68	0.00	1,842,339.16	5,044,284.67	57,240.17	0.00
1112	000000006	0000000000000001			BANORTE CTA. 1119707798 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000002			BANORTE CTA. 1119707743 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000003			BANORTE CTA. 1119707761 PARTICIPACIONES ESTATALES.	56,733.04	0.00	126.69	0.00	56,859.73	0.00
1112	000000006	0000000000000004			BANORTE CTA. 119707789 RECURSOS PANTEON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000005			BANORTE CTA. 1127489464 FORTAMUN 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000006			BANORTE CTA. 1127489491 FASP 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000007			BANORTE CTA. 1119707752 FISM 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000008			BANORTE CTA. 1119707770 FISM 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000009			BANORTE CTA. 1127489455 FISM 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	0000000000000010			BANORTE CTA. 1138945751 ISR PARTICIPABLE 22-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000011			BANORTE CTA. 1138945760 FONDO DE AHORRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000012			BANORTE CTA. 1150943508 FEIEF 2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1112	000000006	0000000000000013			BANORTE CTA. 1168577588 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000014			BANORTE CTA. 1168577560 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000015			BANORTE CTA. 1175073190 2% FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000016			BANORTE CTA. 1175073248 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000017			BANORTE CTA. 1176358700 2% SCV FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000018			BANORTE CTA 1176358698 CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000019			BBVA BANCOMER CTA. 0119836772 FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000020			BANORTE CTA. 1216614928 FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000021			BANORTE CTA. 1176358746 FEFOM 2023	501.33	0.00	0.00	0.00	501.33	0.00
1112	000000006	0000000000000022			BANORTE CTA. 1176358755 FAISMUN 2023	-7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00
1112	000000006	0000000000000023			BBVA BANCOMER CTA. 0119837698 FASP 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000024			BANCO AZTECA CTA. 01720135605108 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. 0120414468 INMUJERES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000026			BANORTE CTA. 1179345916 2% SUP. Y VIG. FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000027			BANORTE CTA. 1179345907 2% SUP. Y VIG. BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000028			BANORTE CTA. 1179345934 2% SUP. Y VIG. FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000029			BBVA BANCOMER CTA. 0120329150 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000030			BANORTE CTA. 1191141307 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000031			BANORTE CTA. 1201378749 2% SUP. Y VIG. FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000032			BBVA BANCOMER CTA. 0122292386 FORTAMUN 2024.	3,118,468.60	0.00	1,842,197.25	4,960,665.85	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000033			BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	-16.01	0.00	0.00	0.00	-16.01	0.00
1112	000000006	0000000000000034			BANORTE CTA 1211701159 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000035			BANORTE CTA 1218803931 2% SUPERVISION FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000036			BANORTE CTA 1218803986 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000037			BANORTE CTA 1211701207 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000038			BANORTE CTA 1218803913 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000039			BANORTE CTA 1218803995 RECURSOS PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000040			BANORTE CTA 1218803959 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000041			BANORTE CTA 1218803940 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000042			BANORTE CTA 1218803977 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000043			BANORTE CTA 1211701216 2% FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000044			BANORTE CTA 1211701177 CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000045			BANORTE CTA 1218803931 2% SUPERVISION FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000046			BANORTE CTA 1218803968 2% SUPERVISION CRDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000047			BANORTE CTA 1218803922 2% SUPERVISION FEFOM 2023	-97.87	0.00	0.00	0.00	-97.87	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	0000000000000048			BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000049			BANORTE CTA 1211701186 2% FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000050			BANORTE CTA. 1211701225 2% SCV FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000051			BANORTE CTA. 1279329281 FEFOM 2024	83,603.60	0.00	15.22	83,618.82	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000052			BANORTE CTA. 1235720615 2% SCV FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000053			BANORTE CTA 1235720624 2% FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	0.00	798,042,871.21	775,156,508.22	22,886,362.99	0.00
1112	000000007	0000000000000001			BANORTE CTA 3787 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	200,143,057.06	194,784,259.64	5,358,797.42	0.00
1112	000000007	0000000000000002			BANORTE CTA 1255623808 RECURSOS PANTEON	0.00	0.00	257,591.82	257,546.94	44.88	0.00
1112	000000007	0000000000000003			BBVA BANCOMER CTA 0124390040 FORTAMUNDF 2025	0.00	0.00	101,020,982.57	101,020,982.57	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000004			BANORTE CTA 3817 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,364,927.04	16,014,735.12	350,191.92	0.00
1112	000000007	0000000000000005			BANCO AZTECA 7683 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,310,366.56	8,306,359.35	4,007.21	0.00
1112	000000007	0000000000000006			BANORTE CTA 3796 RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	12,116,456.71	12,088,270.99	28,185.72	0.00
1112	000000007	0000000000000007			BANORTE CTA 1255623835 FAISMUN 2025	0.00	0.00	390,877,259.92	375,083,062.95	15,794,196.97	0.00
1112	000000007	0000000000000008			BANORTE CTA 0896 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	22,549,434.40	22,549,434.40	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000009			BANORTE CTA 1278394714 CONAFOR 2025	0.00	0.00	297,090.18	296,767.48	322.70	0.00
1112	000000007	0000000000000010			BANORTE CTA 1278890980 FORTALECIMIENTO SP 2025	0.00	0.00	202,429.70	202,322.10	107.60	0.00
1112	000000007	0000000000000011			BANORTE CTA 1287618243 2% S.C.V. 2025	0.00	0.00	3,609,412.56	2,934,493.23	674,919.33	0.00
1112	000000007	0000000000000012			BBVA BANCOMER CTA 0125810973 FEFOM 2025	0.00	0.00	24,506,652.25	24,338,470.59	168,181.66	0.00
1112	000000007	0000000000000013			BANORTE CTA 1287618300 GIDEM 2025	0.00	0.00	17,365,026.79	17,279,802.86	85,223.93	0.00
1112	000000007	0000000000000014			BANORTE CTA 1301041279 2% S.C.V. FE2025	0.00	0.00	422,183.65	0.00	422,183.65	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114	000000006				INVERSIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000002			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506973055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000005			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000009			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000010			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000011			Inversiones Banorte Contrato Scat 0507015750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	000000001				Fondos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**771,350.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,350.50**	**0.00**
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000000001			FONDO DE ESTABILIZACION 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000002				FONDOS DE RESERVA ADMON. 2013-2015	771,400.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	0.00
1119	000000002	0000000000000001			FONDO DE RESERVA CREDITO INTERACCIONES No.405127	771,400.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	0.00
1119	000000003				FONDOS DE RESERVA ADMON. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000003	0000000000000001			Fondo financiero de Apoyo Municipal (Participaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000004				FONDOS DE RESERVA ADMON. 2019-2021	-49.50	0.00	0.00	0.00	-49.50	0.00
1119	000000004	0000000000000001			Fondo Financiero de Apoyo Municipal	-49.50	0.00	0.00	0.00	-49.50	0.00
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,334,353.85**	**0.00**	**197,738,124.39**	**194,450,159.83**	**6,622,318.41**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**-0.20**	**0.00**	**196,960,174.90**	**193,635,424.85**	**3,324,749.85**	**0.00**
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSION FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 19-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				INVERSION FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				INVERSION FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				INVERSION FONDO DE AHORRO 2020 (BanBajio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				INVERSION 2% S.C.V. FISM 2019 (BANCO AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				INVERSION ISR PARTICIPABLE (BANCO AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				INVERSION FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013				INVERSION BBVA FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL. 2021, CTA. 0116445470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000014				INVERSION BANORTE FORTAMUN 2022, CTA. 0506972810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000015				INVERSION BANORTE PARTC FEDERALES CTA. 1138945751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000016				INVERSION. FISMDF 2022 (BANORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000017				INVERSION BANORTE FEFOM 2022, CTA. 0507259804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000018				INVERSION. FISMDF 2023 (CONTRATO BANORTE 0507605209)	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1121	000000019				INVERSION. BANOBRAS 2023 (CONTRATO BANORTE 0507617909)	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1121	000000020				INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (CONTRATO BANORTE 0506973055)	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
1121	000000021				INVERSION FORTAMUN 2023, BBVA BANCOMER CONTRATO No. 2056984312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000022				INVERSION BANORTE FEFOM 2023, CTA. 0508021934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000023				INVERSION FORTAMUN 2024, BBVA BANCOMER CONTRATO No. 2062002817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000024				INVERSION. FISMDF 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000025				INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES CONTRATO 509214449 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000026				INVERSION FAISMUN CONTRATO 0509214481 BANORTE	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1121	000000027				INVERSION RECURSO PANTEON CONTRATO 0510135067 BANORTE	0.00	0.00	270,411.40	0.00	270,411.40	0.00
1121	000000028				INVERSION RECURSOS PROPIOS CONTRATO 0510135096 BANORTE	0.00	0.00	4,639,852.26	4,528,565.85	111,286.41	0.00
1121	000000029				INVERSION FONDO DE AHORRO No. CONTRATO 0510135106 BANORTE	0.00	0.00	11,441,004.74	11,441,004.74	0.00	0.00
1121	000000031				INVERSION BANORTE FAISMUN 2025 NO DE CONTRATO 0510156305	0.00	0.00	177,665,854.26	177,665,854.26	0.00	0.00
1121	000000032				INVERSION BANORTE 2% S.C.V. 2025 NO DE CONTRATO 0510910486	0.00	0.00	2,943,052.24	0.00	2,943,052.24	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001			DEUDORES ADMINISTRACION (2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001	0001		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001	0002		URBINA MONROY EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001	0003		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0001		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0002		ISSEMYM 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0003		TENORIO LIRA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0004		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0005		OTHLI, CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0006		CAMACHO RENTERIA CARLOS ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0007		FERNANDEZ AVILES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0008		REYES MAYA SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0009		CASTRO SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0010		URBINA SOLIS ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0011		CRUZ TRINIDAD JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0012		REYES MARIN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0013		REYES BASTIDA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0014		SEGUNDO MARTINEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000002	0015		RUIZ GARCIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1122	000000001	0000000000000000002	0016		GARCIA SALAZAR ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0017		COLIN CRUZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0018		SALGADO VELAZQUEZ RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0019		CRUZ PIÑA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0020		MEDINA SALGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0021		JAVIER DE JESUS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0022		CRUZ MONDRAGON LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0023		MARIN MARIN VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0024		VILCHIS VILCHIS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0025		VILCHIS GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0026		ARRIAGA HERNANDEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0027		MARTINEZ CRUZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0028		MARIN BATTA ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0029		ALVAREZ NAVA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0030		ORTIZ JAIME MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0031		POSADAS MARIN SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0032		ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0033		CASTAÑEDA VALDEZ CINTHIA ANALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0034		POSADAS MARIN ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0035		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0036		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0037		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0038		ROJAS VENCES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0039		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0040		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0041		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0042		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0043		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0044		ROMERO MARIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0045		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0046		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0047		MORAN CERVANTES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0048		BLANCO VARGAS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0049		SANCHEZ GONZALEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0050		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0051		TELLEZ GARCIA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0052		SALGADO SALAZAR J. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0053		BURGOS GARCIA AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1122	000000001	0000000000000000002	0054		GARCIA GARCIA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0055		MEJIA MARIN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0056		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0057		REYES MAYA SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0058		GARCIA FRANCISCO ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0059		CASTRO SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0060		RAMIREZ SESIN HECTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0061		REYES CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0062		APADRINA A UN NIÑO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0063		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0001		ISSEMYM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0002		SALVADOR MARIN MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0003		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0004		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0006		SANTOS GUADALUPE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0007		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0008		CAMACHO RENTERIA CRISTIAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0009		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0010		FERNANDEZ AVILES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0011		PEREZ MARCADO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0012		LOPEZ ALMANZA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0013		CABALLERO CAHVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0014		CRUZ DE JESUS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,334,354.05**	**0.00**	**777,949.49**	**814,734.98**	**3,297,568.56**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	589.19	0.00	0.00	0.00	589.19	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000004			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000005	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000006			ADMINISTRACION 2022-2024	589.19	0.00	0.00	0.00	589.19	0.00
1123	000000001	0000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	589.19	0.00	0.00	0.00	589.19	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,333,764.86	0.00	777,949.49	814,734.98	3,296,979.37	0.00
1123	000000005	0000000000000001			OTROS DEUDORES DIVERSOS (ADMON. 2002-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0001		RUBEN GAONA BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION (2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000002	0001		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000002	0002		URBINA MONROY EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION (2009-2012)	833,233.38	0.00	0.00	0.00	833,233.38	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0001		ROJAS CAMACHO ROBERTO	531,510.50	0.00	0.00	0.00	531,510.50	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0002		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	301,722.88	0.00	0.00	0.00	301,722.88	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0003		OTHLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0004		NUEVA WALMART DE MEXICO, S.D. R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0006		ROJAS VENCES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0007		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0008		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0009		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0010		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0011		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0012		MORAN CERVANTES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0013		BLANCO VARGAS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0014		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0015		TELLEZ GARCIA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0016		SALGADO SALAZAR J. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0017		BURGOS GARCIA AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0018		GARCIA GARCIA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0019		MEJIA MARIN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0020		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0021		REYES MAYA SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0022		GARCIA FRANCISCO ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000003	0023		CASTRO SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000003	0024		APADRINA UN NIÑO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0025		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES ADMINISTRACION (2013-2015)	822,428.00	0.00	0.00	0.00	822,428.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		ISSEMYM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0002		SALVADOR MARIN MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0003		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0004		ROJAS CAMACHO ROBERTO	710,193.28	0.00	0.00	0.00	710,193.28	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0006		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	112,234.72	0.00	0.00	0.00	112,234.72	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0007		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0008		FERNANDEZ AVILES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0009		PEREZ MERCADO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0010		LOPEZ ALMAZA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0012		CRUZ DE JESUS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0014		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0015		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0016		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0017		GARZA RAMOS MACIAS KAREN YAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018		APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0019		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0020		ESQUIVEL LOPEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0021		PEREZ GUADARRAMA IBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0022		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0023		BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0024		CRUZ LOPEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0025		CAMACHO RENTERIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0026		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0027		MORENO VALDES ZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0028		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0029		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0030		TENORIO VAZQUEZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES ADMINISTRACION 2016-2018	-8.91	0.00	0.00	0.00	-8.91	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001		CEDIPIEM (APORTACIONES FISMDF 2016 P/OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003		ISSEMYM (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0004		DARIO ANGELES FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000005	0005		MARTINEZ VELAZQUEZ AMANDA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0006		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0007		PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0008		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0009		CONGUZ SA DE CV	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0010		RANGEL ESPINOSA JESUS RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0011		MENDOZA ZALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0012		GRUPO MACPA Y DEMAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0013		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0014		CEDIPIEM (APORT PARA OBRA 2017)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0015		SANCHEZ BENITEZ JESUS TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0016		AUTOMOTORES Y AUTOPARTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0017		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0018		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0019		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0020		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0021		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0022		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0023		CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0024		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0025		CEDIPIEM (APORT PARA OBRA PROII 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0026		SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS FAMILIAS DE SAN JOSE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0027		PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0028		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0029		REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006			DEUDORES ADMINISTRACION 2019-2021	1,581,950.31	0.00	0.00	0.00	1,581,950.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002		CARRASCO CARBAJAL NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003		ISSEMYM (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0004		HECTOR REYES GARFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0005		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0006		DARIO ANGELES FRAGOSO	1,581,950.31	0.00	0.00	0.00	1,581,950.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0007		RODRGIGUEZ ESQUIVEL NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0008		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0009		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0010		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0011		MORALES PEREZ AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0012		MATEO DOMINGUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000006	0013		GUZMAN ESQUIVEL RUTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0014		NAVARRETE ROLDAN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0015		CHAVEZ CRUZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0016		MARTINEZ BUSTOS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0017		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0018		CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0019		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0020		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007			DEUDORES ADMINISTRACION 2022-2024	96,162.08	0.00	0.00	55,899.07	40,263.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0001		DIF (SAN JOSE DEL RINCON)	40,263.00	0.00	0.00	0.00	40,263.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0002		HERNANDEZ REYES ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0003		ZAPATA MEDINA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0004		ALBARRAN MANJARREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0006		VAZQUEZ CARMONA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0007		BCM BUSINNESS CONSULTANTS MANAGEMENT SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0008		IMCUFIDE (SAN JOSE DEL RINCON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0009		CABALLERO MARTINEZ EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0010		ISSEMYM 2022-2024	55,899.07	0.00	0.00	55,899.07	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0011		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0012		ESQUIVEL POSADAS JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0013		ROLDAN GARDUÑO LIZBETH YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0014		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0015		CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE AP DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0016		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0017		ANTONIO RAMIREZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0018		AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0019		GARCIA FONSECA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008			DEUDORES ADMINISTRACION 2025 - 2027	0.00	0.00	777,949.49	758,835.91	19,113.58	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	16,394.00	16,394.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0002		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	0.00	3,604.12	3,604.12	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (GEM PREDIAL)	0.00	0.00	430,984.39	425,300.27	5,684.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0004		ALFREDO GARDUÑO SALGADO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0005		ADRIAN MATEO SEGUNDO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0006		CELIA BERENICE ROMO MARTINEZ	0.00	0.00	12,178.00	12,178.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0007		BLANCA IVONNE MONTAÑO GOMEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0008		YADIRA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0009		MARIA FERNANDA ARRIAGA ALVAREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000008	0010		ANDREA TELLEZ PEREZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0011		MARIO GARDUÑO GARCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0012		ALONDRA LOPEZ REYES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0013		JOSE MANUEL GUZMAN SALAZAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0014		JORGE BASTIDA ESQUIVEL	0.00	0.00	130.74	130.74	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0015		JORGE VELAZQUEZ MONTIEL	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0016		RUTILIO GUZMAN ESQUIVEL	0.00	0.00	458.85	458.85	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0017		FERNANDO COLIN CRUZ	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0018		JOSE GABRIEL MARIN SALGADO	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0019		MARIO GONZALEZ MARIN	0.00	0.00	92.85	92.85	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0020		EDGAR CRUZ ESQUIVEL	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0021		JESUS ANTONIO GARCIA MONDRAGON	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0022		MANUEL BENITEZ FONSECA	0.00	0.00	92.85	92.85	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0023		ARNULFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0024		JORGE ARTURO SANCHEZ GUZMAN	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0025		HERMELINDO BENITEZ RUIZ	0.00	0.00	518.99	518.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0026		FABIAN BECERRIL RAMIREZ	0.00	0.00	492.61	492.61	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0027		JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	0.00	0.00	443.22	443.22	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0028		JOSE GOMEZ CRUZ	0.00	0.00	443.04	443.04	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0029		RICARDO MORENO MARIN	0.00	0.00	443.03	443.03	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0030		ARTEMIO TELLEZ SANCHEZ	0.00	0.00	443.03	443.03	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0031		RAQUEL RAMIREZ CASIANO	0.00	0.00	668.99	668.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0032		DIONICIO DOMINGUEZ TENORIO	0.00	0.00	668.99	668.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0033		ALAN MARCOS DELGADILLO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0034		ANGEL MARCOS CAYETANO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0035		JORGE LUIS VARGAS MARIN	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0036		JOSE ANTONIO CRUZ BARTOLO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0037		JOEL SALGADO SALGADO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0038		ALEJANDRO GARDUÑO VILCHIS	0.00	0.00	462.53	462.53	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0039		ISMAEL MARCELINO GOMEZ	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0040		LEONARDO DANIEL CRUZ MONTIEL	0.00	0.00	168.99	168.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0041		MONICA YOALI GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0042		JESUS GAEL SALGADO ROJAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0043		EMMANUEL VILCHIS MERCADO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0044		JUAN ANTONIO SUAREZ MARIN	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0045		MARICELA SANCHEZ LUCIANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0046		SEBASTIAN SALGADO SALGADO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0047		ARTURO ESQUIVEL GRANADOS	0.00	0.00	3,136.98	3,136.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000008	0048		JORGE RIEGO FABIAN	0.00	0.00	149,636.52	149,636.52	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0049		VENDO DE TODO BANDERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0050		JOSE DOLORES URBINA GUADARRAMA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0051		GABRIELA PEREZ PIÑA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0052		ARACELI GIL GREGORIO	0.00	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0053		JAIME VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0054		MARCO ANTONIO HURTADO HURTADO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0055		BEATRIZ ADRIANA GAMBOA MARTINEZ	0.00	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0056		ALLACCESS TARJETAS GRAFICAS SA DE CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0057		BERENICE PERALES QUIROZ	0.00	0.00	13,429.46	0.00	13,429.46	0.00
1123	000000005	0000000000000000008	0058		MARCO ANTONIO SALAZAR MONRROY	0.00	0.00	323.44	323.44	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**16,735,038.53**	**0.00**	**43,186,882.80**	**43,186,882.80**	**16,735,038.53**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**4,087,746.83**	**0.00**	**2,209,800.00**	**2,209,800.00**	**4,087,746.83**	**0.00**
1131	000000001				ADMINISTRACION 2002-2010	509,166.64	0.00	0.00	0.00	509,166.64	0.00
1131	000000001	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0001		JAIME TRUJILLO JOSE LUIS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0002		MONROY MENDEZ JOSE TEOFILO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0003		REYES SANCHEZ JUAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0005		MEDINA DE LA LUZ MA. ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0007		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0008		MENDOZA RODRIGUEZ DELFINO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000002			PERSONAS MORALES	17,166.64	0.00	0.00	0.00	17,166.64	0.00
1131	000000001	0000000000000002	0001		NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	17,166.64	0.00	0.00	0.00	17,166.64	0.00
1131	000000002				ADMINISTRACION 2011-2012	74,276.00	0.00	0.00	0.00	74,276.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	74,276.00	0.00	0.00	0.00	74,276.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0001		GARCIA MARQUEZ FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0002		MARTINEZ GODINEZ LEOBARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0003		ARIAS OLMOS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0004		VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0005		MONFEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0006		RUIZ FERNANDEZ SYLVIA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0007		ALCANTARA LARA DAVID	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0008		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0009		MAYA GONZALEZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0010		OLVERA MEJIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0011		VAZQUEZ MANZANO VIRGILIO CONRADO	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00	0.00
1131	000000002	0000000000000001	0012		VALDEZ MENDOZA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000002	0000000000000000001	0013		BERNAL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0014		VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0015		JORCSISTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0016		CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0017		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0018		PEÑA MARTINEZ AURELIO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0001		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0002		BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0003		FABRICAS UNIDAS NAVIDEÑAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0004		DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0005		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000002	0006		AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPOS ADMINISTRACION 2013-2015	3,504,303.88	0.00	0.00	0.00	3,504,303.88	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			PERSONAS FISICAS	253,962.00	0.00	0.00	0.00	253,962.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0003		MAYA GONZALEZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0004		FUENTES MEDINA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0005		JAIMES TRUJILLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0006		ROJAS RAMIREZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0007		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0008		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0009		VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0010		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0011		CAMPUZANO SANCHEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0012		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0013		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0014		ROBLES SERRANO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0015		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0016		BADILLO MARTINEZ CESAR ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0017		REYES SANCHEZ JUAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0018		OBREGON CERVANTES EDUARDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0019		TORRES LOPEZ ISRAEL	23,490.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0020		MONROY MARIN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0021		VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0024		MARTINEZ GODINEZ LEOBARDA	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0025		SANCHEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	0000000000000001	0026		MENDOZA GARCIA LADY DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000001	0027		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002			PERSONAS MORALES	3,250,341.88	0.00	0.00	0.00	3,250,341.88	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0001		TELAS Y UNIFORMES LERDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0002		DESPACHO AGROPECUARIO INNOVACION DESARROLLO Y GESTION AGROPECUARIA, S.C.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0003		JORCSISTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0004		MASTER PLANNING, S.A. DE C.V.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0005		LUNA NUEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0006		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0007		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	93,115.04	0.00	0.00	0.00	93,115.04	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0008		MAQUINADOS DE PRECISION Y ESTRUCTURADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0009		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0010		SESMAS BENITEZ Y ASOCIADOS S.C.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0011		DESARROLLO COMUNITARIO AC	1,989,726.84	0.00	0.00	0.00	1,989,726.84	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0012		AGROCOMPLEJO Y OVINICULTORES XOCOTEPETL, S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000002	0013		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0001		JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0002		CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0003		GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0004		EDIFICACIONES ROV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0005		CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000002	0006		AUTOS ZONA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000001	0001		ANA CECILIA CHAVEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000001	0002		PATIÑO DOMINGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000001	0003		ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000001	0004		GORA MEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000002	0001		JORCSISTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000002	0002		VANIR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000002	0003		BLINDAJES URBANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000002	0004		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1131	000000006	0000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0001		REYES HERNANDEZ ABEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000006	0000000000000001	0002		ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0003		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRA MILITAR	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0004		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0005		DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0006		JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0007		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0008		KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0009		SERVICIO SAVAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0010		RTE DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006	0000000000000001	0011		CARLOS ALBERTO GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000007				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	2,209,800.00	2,209,800.00	0.00	0.00
1131	000000007	0000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES PERSONAS MORALES	0.00	0.00	2,209,800.00	2,209,800.00	0.00	0.00
1131	000000007	0000000000000001	0001		ALLACCESS TARJETAS GRAFICAS SA DE CV	0.00	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00	0.00
1131	000000007	0000000000000001	0002		PRODUCTORA TELLEZ SA DE CV	0.00	0.00	551,000.00	551,000.00	0.00	0.00
1131	000000007	0000000000000001	0003		BLACK DERTH SA DE CV	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
1131	000000007	0000000000000001	0004		EDSARANAZ PRODUCTIVIDAD SA DE CV	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**12,647,291.70**	**0.00**	**40,977,082.80**	**40,977,082.80**	**12,647,291.70**	**0.00**
1134	000000001				ADMINISTRACIONES ANTERIORES	9,561,547.84	0.00	0.00	0.00	9,561,547.84	0.00
1134	000000001	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	316,251.70	0.00	0.00	0.00	316,251.70	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0001		MONTEJANO ACUÑA ARTURO	185,412.99	0.00	0.00	0.00	185,412.99	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0002		MEJIA SANTA OLALLA JOSE ALBERTO	121,256.71	0.00	0.00	0.00	121,256.71	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0003		VIEYRA CONTRERAS JORGE GINES	9,582.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002			PERSONAS MORALES	9,245,296.14	0.00	0.00	0.00	9,245,296.14	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARSA, S.A. DE C.V.	262,512.82	0.00	0.00	0.00	262,512.82	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0002		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	675,447.09	0.00	0.00	0.00	675,447.09	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	7,687.10	0.00	0.00	0.00	7,687.10	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y ASESORIA COLIN Y CIA, S.A. DE C.V.	449,209.98	0.00	0.00	0.00	449,209.98	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0005		GABRIEL LORD MENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	186,292.19	0.00	0.00	0.00	186,292.19	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0006		NAYMA, S.A. DE C.V.	820,305.87	0.00	0.00	0.00	820,305.87	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0007		RAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	45,221.38	0.00	0.00	0.00	45,221.38	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0008		CONSTRUCCIONES FALES, S.A. DE C.V.	618,124.39	0.00	0.00	0.00	618,124.39	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0009		PROGRAMA S.A. DE C.V.	352,233.22	0.00	0.00	0.00	352,233.22	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0010		CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, REMODELACION Y	2,978,485.57	0.00	0.00	0.00	2,978,485.57	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0011		FAPIMEX, S.A. DE C.V.	561,107.47	0.00	0.00	0.00	561,107.47	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0012		OBRAS Y PROYECTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	444,309.30	0.00	0.00	0.00	444,309.30	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0013		GINEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	443,211.33	0.00	0.00	0.00	443,211.33	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0014		R.T.D. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	184,000.72	0.00	0.00	0.00	184,000.72	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0015		CONTRUCCIONE Y URBANIZACIONES CASTOR, S.A. DE C.V.	586,195.30	0.00	0.00	0.00	586,195.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000002	0016		CONSTRUCTORA IPIMANT, S.A. DE C.V.	358,098.15	0.00	0.00	0.00	358,098.15	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0017		BUFETE DE CONST. CIVILES, ELECTRICAS, INMOBILIARIA	59,109.57	0.00	0.00	0.00	59,109.57	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0018		GRUPO CONSTRUCTOR VILCHIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	213,744.69	0.00	0.00	0.00	213,744.69	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0019		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ADMINISTRACION 2009-2012	1,254,183.19	0.00	0.00	0.00	1,254,183.19	0.00
1134	000000002	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	11,955.93	0.00	0.00	0.00	11,955.93	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0002		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	11,955.93	0.00	0.00	0.00	11,955.93	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0003		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0004		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0008		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0009		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0019		VELASCO GONZALES OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0020		RAMIREZ SEGUNDO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0021		MARIN NUÑEZ FIDEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0022		ESCAMILLA SANDOVAL MA. GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0023		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0024		ROSARIO FLORES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0025		RODRIGUEZ LARA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0026		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000001	0027		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002			PERSONAS MORALES	1,242,227.26	0.00	0.00	0.00	1,242,227.26	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0004		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0005		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0006		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	833,314.51	0.00	0.00	0.00	833,314.51	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0008		ORPRO URBANIZACION & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0009		FUNDACION VAMOS A DAR I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0010		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0011		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0012		CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000002	0013		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	0000000000000000002	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	408,912.75	0.00	0.00	0.00	408,912.75	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0015		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0016		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0017		GRUPO COMERCIAL MERCADO MOLTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0018		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0020		INFRAESTRUCTURA DE PRIMER MUNDO,S. DE.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0021		SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0022		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013-2015	1,828,200.60	0.00	0.00	0.00	1,828,200.60	0.00
1134	000000003	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013 - 2015 PERSONAS FISICAS	468,483.70	0.00	0.00	0.00	468,483.70	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0001		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0002		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0003		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0004		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0005		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0006		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0007		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0008		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0009		PATIÑO OCAMPO MONSERRATH GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0010		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0011		FIGUEROA CAMPUZANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0012		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0013		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0014		GARCIA MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0015		VELAZQUEZ ALVAREZ FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0016		MONROY CARRASCO NORMA	18,516.19	0.00	0.00	0.00	18,516.19	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0017		GARCIA GARCIA JUAN	367.74	0.00	0.00	0.00	367.74	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0018		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0019		ORDOÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0020		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0021		NAVARRETE MERCADO MARCO ANTONIO	449,599.76	0.00	0.00	0.00	449,599.76	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0022		GARCIASANCHO CERON DENISSE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0023		COLIN MARTINEZ JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0024		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013 - 2015 PERSONAS MORALES	1,359,716.90	0.00	0.00	0.00	1,359,716.90	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	0000000000000000002	0003		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0004		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0005		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0006		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0007		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0008		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0009		OCIES OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0010		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0011		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0012		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0013		AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0014		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	399,709.48	0.00	0.00	0.00	399,709.48	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0015		LEONAPO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0016		GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0017		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0018		CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0019		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0020		COPI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0021		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0022		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	783,939.85	0.00	0.00	0.00	783,939.85	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0023		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CINCO SIETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0024		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0025		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0026		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0027		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	176,067.55	0.00	0.00	0.00	176,067.55	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0028		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0029		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0030		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0031		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0032		PRIMCOM CONSORCIO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0033		CONSTRUCTORA ARON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0034		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0035		CONSTRUCTORA VILOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0036		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0037		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0038		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0039		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0040		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	0000000000000002	0041		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000002	0042		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018	3,360.09	0.00	0.00	0.00	3,360.09	0.00
1134	000000004	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0001		MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0002		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0003		ESQUIVEL RODRIGUEZ ZURISADAY	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0004		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0005		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0006		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0007		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0008		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0009		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000001	0010		SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000002			PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS	3,360.11	0.00	0.00	0.00	3,360.11	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	3,396.20	0.00	0.00	0.00	3,396.20	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-45.49	0.00	0.00	0.00	-45.49	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0006		CORPORATIVO INMOVILIARIO MONTES DE OCA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0008		GRUPO CONSTRUCTOR MALOVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0009		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0010		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0011		IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0012		PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0013		CONGUZ SA DE CV	9.01	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0014		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0015		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0016		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0017		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0018		ROMED SERVICOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0019		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0020		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA D ECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0021		SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0022		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000002	0023		PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	0000000000000000002	0024		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0025		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0026		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0027		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0028		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0029		ATIR CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0030		SPGMAF SA DE CV	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0031		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0032		GRUPO MOGO7 SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0033		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0034		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0035		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BLATOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0036		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0037		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0038		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0039		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0003		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0004		EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0005		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0006		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0007		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0010		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0011		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0012		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0013		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0014		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0015		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0016		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0017		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES RAMIREZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0020		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000005	0000000000000001	0021		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0022		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0023		G+G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0025		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0026		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0027		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000001	0028		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0002		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0003		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0004		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0005		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0006		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0007		JUAN MANUEL MILLAN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0008		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0009		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000002	0010		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006				ADMINISTRACION 2022-2024	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000006	0000000000000001			PERSONAS FISICAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0003		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0004		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0005		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0006		RAUL COLIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0007		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0036		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000001	0037		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002			PERSONAS MORALES	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0002		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0004		GRUPO JUMERAIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONTRUCCION PAEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000006	0000000000000002	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0007		CONSTRUCCIONES GARROL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0008		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0009		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0010		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0011		CONSTRUCCION REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0012		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0013		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0014		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0015		CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0016		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0017		JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0018		IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0030		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000002	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027	0.00	0.00	40,977,082.80	40,977,082.80	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000001			FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	3,476,038.91	3,476,038.91	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000001	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	3,476,038.91	3,476,038.91	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000002			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,712,355.02	3,712,355.02	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000002	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,712,355.02	3,712,355.02	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000003			CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,843,350.79	5,843,350.79	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000003	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,843,350.79	5,843,350.79	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000004			DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	1,629,925.10	1,629,925.10	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000004	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	1,629,925.10	1,629,925.10	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000005			MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	2,272,244.15	2,272,244.15	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000005	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	2,272,244.15	2,272,244.15	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000006			ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,899,651.43	1,899,651.43	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000006	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,899,651.43	1,899,651.43	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000007			PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,617,023.06	4,617,023.06	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000007	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,617,023.06	4,617,023.06	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000008			MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,411,806.76	1,411,806.76	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000008	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,411,806.76	1,411,806.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000007	0000000000000010			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,166,109.74	5,166,109.74	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000010	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,166,109.74	5,166,109.74	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000011			JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,520,151.01	4,520,151.01	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000011	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,520,151.01	4,520,151.01	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000013			JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	1,767,552.64	1,767,552.64	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000013	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	1,767,552.64	1,767,552.64	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000014			GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	539,733.35	539,733.35	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000014	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	539,733.35	539,733.35	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000015			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,812,547.65	1,812,547.65	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000015	0015		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,812,547.65	1,812,547.65	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000016			ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,858,957.48	1,858,957.48	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000016	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,858,957.48	1,858,957.48	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000018			GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449,635.71	449,635.71	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000018	0018		GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449,635.71	449,635.71	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000001			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000001	0001		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**572,255,166.80**	**189,682,044.41**	**262,802,078.37**	**154,310,055.81**	**695,993,861.61**	**204,928,716.66**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Anal¢gos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**498,782,080.69**	**0.00**	**247,206,349.40**	**134,207,794.76**	**611,780,635.33**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**10,316,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,316,000.00**	**0.00**
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	10,316,000.00	0.00	0.00	0.00	10,316,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			TERRENOS	10,316,000.00	0.00	0.00	0.00	10,316,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		TERRENO (PALACIO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		CENTRO DE TRANSFERENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO (CENTRO ADMINSTRATIVO Y DE REHABILITACION)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		TERRENO (OFICINAS SEG. PUB. MPAL.)	4,916,000.00	0.00	0.00	0.00	4,916,000.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1232	000000001				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001			Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001	0001		Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					**Edificios no Habitacionales**	**34,184,890.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,184,890.18**	**0.00**
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27,274,824.02	0.00	0.00	0.00	27,274,824.02	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			AÑOS ANTERIORES	7,118,089.82	0.00	0.00	0.00	7,118,089.82	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL (AÑO 2008)	7,118,089.82	0.00	0.00	0.00	7,118,089.82	0.00
1233	000000005	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	20,156,734.20	0.00	0.00	0.00	20,156,734.20	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0001		EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	20,156,734.20	0.00	0.00	0.00	20,156,734.20	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	6,910,066.16	0.00	0.00	0.00	6,910,066.16	0.00
1233	000000008	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2009-2012	6,910,066.16	0.00	0.00	0.00	6,910,066.16	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0001		CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD	6,910,066.16	0.00	0.00	0.00	6,910,066.16	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1234	000000001				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001			Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		Ifraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**407,140,427.67**	**0.00**	**247,206,349.40**	**134,207,794.76**	**520,138,982.31**	**0.00**
1235	000000001				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			ADMON. (2003-2066) EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004		CONTRATISTAS VARIOS 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SN. ANTONIO PBLO. NVO. ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	REHABILITACION DE IGLESIA JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002		CONTRATISTAS VARIOS (FISM/ ADMON ANTERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0001	CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM. CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0002	CONSTRUCCION DE MOD DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0003	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL Bo. EL 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0004	TERIMACION DE CASA DE SALUD STA CRUZ DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0005	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0006	TERMINACION DE CONST.5 AULAS ESC.SEC.JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0007	TERMINACION CONST. 3AULAS ESC.SEC.NVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0008	TERMINACION CE CERCO PRIMETRAL ESC.PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0009	TERMINACION DE CONST.CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0010	TERMINACION DE CONST.CASA DE SALUD DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0011	TERMINACION CE CASA DE SALUD EN EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0012	TERMINO DE CONST. DE 2 AULAS EN ESC.PRIM.TR ANDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0013	CONST.CASA DE SALUD EN DIEGO PBLO.NVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0014	CONST.SALON DE USOS MULTIPLES SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0015	CONSTRUC.BARDA PERIM.JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0016	TERM.CONST.DE 3 AULAS ESC.PRIM. GABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0017	TERMINACION DE SANITARIOS ESC.PRIM. LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0018	TERM.CONST.DE AULA ESC.PRIM. ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0019	TERM.CONST. UN AULA ESC.PRIM.OTILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0020	TERM.DE CONSTR. DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0021	CONST.CANCHA DE USUS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0022	TERMINACION DE UN AULA ESC.TELESEC.SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0023	CONST.BARDA PRIMETRAL ESC.PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0024	CONST.MODULO DE BAÑOS ESC.PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0025	CONST.DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0026	NIVELACION DEL PATIO ESCOLAR ESC.SEC.NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0027	SISTEMA DE AGUA POTABLE Bo. EL TEPETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0028	INTRODUCCION DE DRENAJE Bo. EL 44 SN ANTONIO PBLO.NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0029	INTRODUCCION DE DRENAJE SN ANTONIO PBLO.NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0030	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0031	PAVIMENTACION OCN CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0032	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN BoEL TEPETATE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0033	CONST.MURO DE CONTECCION JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA TRINIDAD PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0035	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0036	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE AGUA POTABLE SN JOAQUIN LA MILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0038	CONSTUCCION DE UN PUENTE EN Bo. EL LIJADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0039	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0040	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL ATOLE RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0041	TERMINACION DE AGUA POTABLE Bo .EL TEPETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0042	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0043	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0044	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0045	TERMINACION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0046	INTORUDUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CHICHIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0047	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0048	CONST.DE UN PTE EN SN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0049	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. EL 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0050	LINEA DE AGUA POTABLE SN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0051	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0052	REVESTIMIENTO DE CAMINO SNTA ANA EL QUELITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0053	SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0054	RASTREO Y NIVELACION CAMINO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0055	RASTREO, NIVELACION Y EXTRACCION DE MAT/REVESTIMIENTO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0056	EXT.DEMAT. P/BRAS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0057	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS EN JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0058	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA LOMA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0059	NIVELACION Y CUNETEO DE CAMINO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0060	REVESTIMIENTO DE CAÑADA EL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0061	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL QUELITE RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0062	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CABLE - ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0063	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CABLE - FUNDEREJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0064	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CRUZERO- LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0065	REVESTIMIENTO DE CAMINO RAMEJE LOMA DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0066	INTRODUCCION DE DRENAJE PBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0067	CONSTRUCCION DE UN PUENTE Bo.SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0068	SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0069	SISTEMA DE AGUA POTABLE Bo. SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0070	AMPLIACION D ELECTRIFICACION SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0071	RED AGUA POTABLE SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0072	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0073	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0074	SISTEMA DE AGUA POTABLE Bo EL LLANO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0075	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0076	CONSTRUCCION DE PTE EN JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0077	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0078	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PASO DE OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0079	TERMINACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0080	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LOMA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0081	RASTREO EN PBLO NVO Bo. EL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0082	RASTREO EN GUARDA SAN ANTONIO LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0083	RASTREO EN EL LINDERO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0084	RASTREO EN PBLO NVO B. EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0085	RASTREO PBLO NVO. EL CERRITO 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0002	0086	NIVELACION DE VIVEROS CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002			ADMON (2003-2006) EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0002		CONTRATISTAS VARIOS FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0001	Bo. LOS JAVIERES EJIDO LA SOLEDAD AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0002	LA CHISPA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0003	GUADALUPE BUENAVISTA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0003		CONTRATISTAS VARIOS FISM 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0003	0001	LAS PEÑITAS EL PORVENIR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0004		CONTRATISTAS VARIOS FISM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0001	GUARDA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0002	Bo.STA JUANITA EL DEPOSITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0003	Bo. EL CABLE EL DEPOSITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005		CONTRATISTAS VARIOS FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0001	EL PORVENIR LAS PEÑITAS AMPLIACION ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0002	JESUS CARRANZA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0003	VARIAS COMUNIDADES SUMINISTROS DE MATERIAL DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0004	GUARDA DE LA LAGUNITA Bo. EL POTRERO PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0005	LA TRAMPACHICA CONST. DE DOS AULAS ESC.PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0006	SAN JOAQUIN LA MILLA CENTRO INCREMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0007	CABECERA MPAL CONSTRUCCION DE UN AULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0008	LA TRINIDAD CONCEPCION CONST. DE UN PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0009	SN MIGUEL AGUA BENDITA AMPLIACION DE RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0010	GPE.BUENAVISTA TERMINACION DE AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0011	GPE. LAS CABRAS TERMINACION DE AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0012	CABECERA MPAL. ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000000002	0005	0013	Bo LA COTALERA Y Bo EL CALVARIO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				RECURSOS DEL FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001			ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002		CONTRATISTAS VARIOS FAFM ADMON ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0001	TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA EL QUELITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0002	TERMINACION DEL MODULO DE VIGILANCIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0003	TERMINACION DEL MODULO DE VIGILANCIA SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0004	TERMINACION DEN CENTRO SOCIAL PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0005	TERMINACION CONST.CENTRO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0006	CONST.DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0007	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0008	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0009	TERMINACION CENTRO SOCIAL SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0010	TERMINACION DE CONST. BODEGA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0011	TERMINACION DE TORRE DE CENTRO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0012	CONST. DE TALLERES ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0013	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0014	CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0015	CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0016	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000001	0002	0017	ENCEMENTADO EN SAN JOAQUIN LA MILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002			ADMINISTRACION 2003-2006 EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0002		CONTRATISTAS VARIOS FAFM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0002	0001	EL QUELITE CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0003		CONTRATISTAS VARIOS FAFM 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0003	0001	LA PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0003	0002	ESTACION LA TRINIDAD CONSTRUCCION DE PTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0004		CONTRATISTAS VARIOS FORTAMUN 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0004	0001	SN ANTONIO PBLO.NVO.REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0005		CONTRATISTAS VARIOS FORTAMUN 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000002	0005	0001	CABECERA MPAL REMODELACION DEL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000001			FISM 099/2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0046		CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0046	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. JALTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001			GIS 01-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001	0019		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001	0019	0001	CONSTRUCCION RASTRO MPAL.COM.STA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				FISM 2009 ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	0000000000000001			FISM 093/2009 (MSJR/LR/FISM/003-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001	0007	0001	CONST. DE CAMINO EN STA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002			FISM 094/2009 (MSJR/LR/FISM/005/2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002	0007	0001	ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003			FISM 099-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003	0004		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003	0004	0001	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO.SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004			FISM 101/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004	0008		ORPRO URBANIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004	0008	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005			FISM 102-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005	0008		ORPRO URBANIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005	0008	0001	REHABILITACION SISTEMA POZO DE AGUA POTABLE AN.ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006			FISM 107-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006	0005	0001	REHABILITACION DE CAMINO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000007			FISM 108/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000007	0009		FUNDACION VAMOS A DAR I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000007	0009	0001	APORTACION MPAL. DE OBRA: CONSTR Y REHAB. DE 49 CASAS EN MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000008			FISM 109-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000008	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000008	0022	0001	CONST.SANITARIOS ESC. ETS SYARU Bo. FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000009			FISM 111-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000009	0021		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000009	0021	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				MICRORREGIONES 2009 ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001			SED/R20 662633-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0010		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0010	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC.SEC.JESUS YHMOFF EN LA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000148			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-148/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001			FISM 02-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0006	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0007	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0008		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000001	0008	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0010		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0010	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0011	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0012		CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0012	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000001	0014	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000002			FISM 03-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000002	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000003			FISM 04-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000003	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000003	0001	0001	CONST.ALUMBRADO PUBL. EN CAMINO DE ACCESO AL TECNOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000004			FISM 05-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000004	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000004	0001	0001	CONST.ALUMBRADO PUB.EN CAMINO EN BOULEVARD SAN JOSE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000005			FISM 010-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000005	0004		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000005	0004	0001	DESASOLVE Y REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000006			PIBAI FISM 011-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000006	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000006	0007	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERA EL LINDERO- SN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000007			FISM 013-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000007	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000007	0002	0001	CONST.DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN COMUN. ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000008			FISM 014-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000008	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000008	0002	0001	REHABILITACION ESC. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COM ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000009			FISM 015-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000009	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MIGUEL CHISDA, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000010			FISM 016-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000010	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000010	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. BO. EL OCHO EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000011			-FISM 017-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000011	0001		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000011	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE Bo. PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000012			FISM 018-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000012	0013		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000012	0013	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.COM.JALTEPEC Bo. EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000013			FISM 019-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000013	0013		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000013	0013	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTR.COM. JALTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000014			FISM 020-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000014	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000014	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM.Bo.- EL CALVARIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000015			FISM 021-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000015	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000015	0006	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ANEXA AL ISEM EN COM.STA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000016			FISM 022-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000016	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000016	0014	0001	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO.SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000016	0015		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000016	0015	0001	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000017			FISM 024-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000017	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000017	0005	0001	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000018			FISM 025-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000018	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000018	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COM. Bo CANOAS GUARDA LA LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000019			FISM 026-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000019	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000019	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUD.DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000020			FISM 027-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000020	0003		SEDICON CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000020	0003	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPL.PTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000021			FISM 031-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000021	0019		VELASCO GONZALEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000021	0019	0001	ANSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COM.SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000022			FISM 032-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000022	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000022	0005	0001	CONSTR. DE 2 AULAS EN ESC.PRIM. EN RANCHERIA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000023			FISM 033-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000023	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	000000000000000023	0005	0001	CONSTR.CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD CEDRO DE LA MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000024			FISM 036-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000024	0004		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000024	0004	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.TELESEC. DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000025			FISM 037-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000025	0002		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000025	0002	0001	CONSTR.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUN, LA PUERTA SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000027			FISM 042-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000027	0006		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000027	0006	0001	CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000028			FISM 043-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000028	0005		CONSTRUCTORA BRICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000028	0005	0001	REHABIL.DE EQPO. DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COMU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000029			FISM 044-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000029	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000029	0003	0001	CONST.CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC.PRIM. AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000030			FISM 045-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000030	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000030	0003	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR P/ LAS ESC. EN LA COM. DE FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000031			FISM 046-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000031	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000031	0003	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO C.S. CONST. DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000032			FISM 049-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000032	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000032	0006	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE PUENTE EN RIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035			FISM 053-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0001		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0001	0001	LISTA DE RAYA CONSTR.DE LOZA DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0005		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0005	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0007		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0007	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0016		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0016	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0020		RAMIREZ SEGUNDO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0020	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0021		MARIN NUEÑEZ FIDEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0021	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	000000000000000035	0044		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0044	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0090		MENDOZA DE JESUS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000035	0090	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000036			FISM 054-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000036	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000036	0006	0001	DESASOLVE DE RIOS Y ARROYOS EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037			FISM 055-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0003		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0003	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0020		RAMIREZ SEGUNDO MA.CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0020	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0022		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0022	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0023		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0023	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0024		ROSARIO FLORES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000037	0024	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000038			FISM 041-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000038	0003		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000038	0003	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000039			FISM 057-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000039	0001		CON ADOBE, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000039	0001	0001	CONST.CORTE Y TERRAPLEN EN MOD. DE SALUD DE EJIDO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000040			FISM 050-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000040	0016		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000040	0016	0001	REHAB.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN MGUEL CHISD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000041			FISM 048-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000041	0017		CONSTRUCTORA BRINCONSA & ASOCIADOS,, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000041	0017	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo LAS ESCOBAS DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000042			FISM 056-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000042	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000042	0019	0001	CONST.ALUM.PUBLICO EN BOULEVARD CENTENARIOEN BUENVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000043			FISM 038-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000043	0021		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000043	0021	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000044			FISM 047-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000044	0012		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000044	0012	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN Bo. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000045			FISM 040-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000045	0021		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, SA.. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000045	0021	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO EN LA COM. SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				PIBAI CEDIPIEM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001			PIBAI CEDIPIEM 011-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001	0007	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO-PBLO.NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				PIBAI CDI 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000001			PIBAI CDI 011-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000001	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000001	0007	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO - PBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001			GIS 77813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0001		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0001	0001	LISTAS DE RAYA CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0006		FABIAN ROCHA HERCTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0006	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0007	0001	ESPECTACULAR DE LA OBRA: CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0008		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0008	0001	SUMINISTRO DE MAT/CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE IS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0014	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0015		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000001	0015	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001			UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0007	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0008	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON SUM.MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0009		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0009	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0013		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0013	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0013	0002	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON SUM.MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA OBRA: CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0024		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000001	0024	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0024	0002	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON SUM.MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0026		COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0026	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON SUM.MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0027		ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAQUINTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0027	0001	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0027	0002	CONST.UD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON SUM.MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0008	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLEUD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE SUM.MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0019	0001	LISTAS DE RAYA OBRA: CONST SISTEMA DE AGUA POTABLEUD DEPORTIVA Y CULTURAL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0026		COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000002	0026	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLEUD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003			SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003	0013		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003	0013	0001	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SUM.MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003	0013	0002	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL RENTA DE MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DLE RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000003	0019	0001	LISTAS DE RAYA OBRA: SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000001			FISM 006-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000001	0004		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000001	0004	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.IGANCIO LOPEZ RAYON DE SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000002			FISM 007-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000002	0004		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000002	0004	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.ALBERT EINSTEIN DE GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000004			FISM 004-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000004	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000004	0023	0001	CONST.DE DRENAJE Y ENCEMENTADO EN LA CALLE CUAHUTEMOC DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000005			FISM 002-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000005	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000005	0023	0001	CONST. DE 2 PUENTES VEHICULARES EN LA COM.SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000006			FISM 003-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000006	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000006	0023	0001	CONST. DE 1 PUENTE VEHICULAR EN LA COM.SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000007			FISM 005-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000007	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000007	0023	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL DEL DEP.ADJUNTO AL PREESCOLARANTONIO RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000008			FISM 011-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000008	0018		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000008	0018	0001	REMODELACION DE AULAS ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO DE LA COM.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000009			FISM 012-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000009	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000009	0022	0001	CONST.LINEA DISTRIBUCION DE AGUA POATBLE EN LA COL.SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010			FISM 022-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0003		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0003	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0005		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0005	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0007		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0007	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0016		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0016	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0050		RAMIREZ SEGUNDO MA.CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0050	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0112		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0112	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0123		CRUZ CRUZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0123	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0137		MIRANDA LUGO MIRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000010	0137	0001	SUM.ARCOTECHO CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000011			FISM 028-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000011	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000011	0019	0001	CONST.MURETES PARA MEDICION DE NERGIA ELEC.DEL ALUM.PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000012			FISM 025-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000012	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000012	0001	0001	CONST.GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAV/HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000013			FISM 026-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000013	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000013	0001	0001	CONST.GUARNICIONES,BANQUETASY PAV/HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000014			FISM 008-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000014	0025		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000014	0025	0001	CONST.CENTRO DE SALUD EN LA COM.GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000015			FISM 016-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000015	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000015	0015	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000016			FISM 013-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000016	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000016	0003	0001	ACON.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL Y CONST.PISO FIRME Y BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000018			FISM 017-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000018	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000018	0022	0001	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000019			FISM 015-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000019	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000019	0022	0001	CONST.MODULO DE SANITARIOS ESC.PRIM.TS INDARE DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000020			FISM 033-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000020	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000020	0023	0001	REHAB.DE 2 AULAS Y CONST.MOD.SANITARIOS ES PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000021			FISM 010-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000021	0028		INFRAESTRUCTURA DE PRIMER MUNDO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000021	0028	0001	CONST.ALUM.PUBLICO DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTEM EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022			FISM 023-2011 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0044		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0044	0001	ADQ.DE EMULSION PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0065	0001	ADQ.EMULSION PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0144		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000022	0144	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA/MANT Y CONSERVACION DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000023			FISM 018-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000023	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000023	0022	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000024			FISM 039-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000024	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000024	0001	0001	CONST.OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CLINICA MPAL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000025			FISM 031-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000025	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000025	0003	0001	CONST.4 AULAS ESC.SEC.No.914 NARCISO BASOLS EN LA COM FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000026			FISM 029-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000026	0017		CONSTRUCTORA BRICONSA Y AOSCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000026	0017	0001	CONS.SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COM.SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000027			FISM 034-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000027	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000027	0023	0001	ENCEMENTADO DE CALLE IGNACIO ALLENDE HACIA COL LOS LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000028			FISM 035-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000028	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000028	0008	0001	CONSTRUCCION DE CAMELLON ORIENTE EN LA COM.BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000029			FISM 009-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000029	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000029	0001	0001	REHAB,OFIC.REGIDURIAS.SECRETARIA EN PALACIO MPAL(2% DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030			FISM 054-2011(OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0007		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0007	0001	LISTAS DE RAYA DE LA CONST.DE ESP.FISICO Y ASIS.SOCIAL DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0065	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIS.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0165		ACADEMIA DEPORTIVA MEXIQUENSE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0165	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIS.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0166		REPRESENTACIONES DIAMANTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0166	0001	CONSTR. DE ESPACIO FISICO Y ASIS. SOCIAL DE SN.JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0167		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0167	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIS.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0177		GRUPO COMERCIAL METALICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000030	0177	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIS.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000031			FISM 055-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000031	0004		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000031	0004	0001	AMP.RED.DE ENERGIA ELECT.EN LA COM. JALTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000032			FISM 051-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000032	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000032	0023	0001	ENCEMENTADO 1RA ETAPA DEL CAMINO VECINAL DE LA IGLESIA HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000033			FISM 041-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000033	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000033	0019	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECT. DE LA ESC.PRIM.DE SAN ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000034			FISM 064-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000034	0021		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000034	0021	0001	SUM.MAT.PUESTO EN OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000035			FISM 045-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000035	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000035	0001	0001	CONT.4 AULAS ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA DE GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000036			FISM 058-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000036	0142		CARBAJAL ITURBE JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000036	0142	0001	MEJ.BASE DE MAT DE BANCO DEL CAMINO DE Bo. SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000037			FISM 021-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000037	0002		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000037	0002	0001	TRABAJOS COMPLEMETARIOS DEL BOULEVARD CENTENARIO EN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000038			FISM 046-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000038	0016		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000038	0016	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.DE MINITA DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000039			FISM 047-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000039	0016		GARCIA LOPEZ CARLOS NAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000039	0016	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.DE MINITA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000040			FISM 032-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000040	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000040	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000041			FISM 048-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000041	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000041	0022	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo .STA JUANITA EL DEPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000044			FISM 065-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000044	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000044	0019	0001	ESTRUCTURASDE C/HIDRAULICOEN RED ELECTRICA EN LA CALLE S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000046			FISM 044-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000046	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000046	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YONDECE DEL CEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000047			FISM 067-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000047	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000047	0023	0001	REM.Y AMPL.ESP.FIS.ASIS.SOCIAL COMUNITARIO DE PROVIDENCIA EJ.DEPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000048			FISM 042-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000048	0002		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000048	0002	0001	AMP.TERRACERIAS.OB.DRENAJE.PAV.SEÑ.HOR.Y VERTICAL DEL CAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000049			FISM 020-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000049	0002		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000049	0002	0001	AMP.TERRACERIAS,OB.BRENAJE.PAV.SEÑ.HOR Y VERT.DEL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000050			FISM 052-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000050	0031		SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000050	0031	0001	CONST DE "VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000051			FISM 066-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000051	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000051	0023	0001	CONST.ANDADORES LATERALES DE C/HIDR DE LA EX-HACIENDA AL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000052			FISM 040-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000052	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000052	0001	0001	PAV.C/HIDRAULICO EN LA CALLE QUE COMUNICA AL PASEO MARIPOSA MOARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000053			FISM 043-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000053	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000053	0032	0001	DESASOLVE DE RIO EN LA COMUNDAD DE Bo. EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000054			FISM 030-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000054	0002		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000054	0002	0001	AMPLIACION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAV.EN LA COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000055			FISM 060-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000055	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000055	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000056			FISM 061-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000056	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000056	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000057			FISM 050-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000057	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000057	0023	0001	MEJORAMIENTO EN ZONA ADYACENTE EN CALLE HIDALGO ESQ.MORELOS EN PROV. EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000058			FISM 053-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000058	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000058	0015	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000059			FISM 049-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000059	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000059	0022	0001	CONS. DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COM Bo.LA PALMA EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001			FOPAM 001-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001	0001	0001	CONST.GUARN.BANQUETAS Y PAV/HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000002			FOPAM 002-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000002	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000002	0001	0001	CONST.GUARN.BANQUETAS Y PAV/HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				AUTOCONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001			FISM 052-2011 (APORTACION CONAVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001	0031		SIETE CONSTRUCCIONES, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001	0031	0001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MOD.AUTOCONSTRUCCION, EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000002			FISM 052 (APORTACION IMEVIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000002	0031		SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000002	0031	0001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MOD.AUTOCONSTRUCCION, EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000003			FISM 052-2011(APORTACION BENEFICIARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000003	0031		SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000003	0031	0001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA MOD.AUTOCONSTRUCCION, EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	0000000000000001			PAGIM 001-2011 EDIFIO ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000001	0034		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000001	0034	0001	OBRA: CONSTR.DIFICO ADMITIVO Y AUDITORIO SAN JOSE DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000002			PAGIM 2-2011 AMPLIACION DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000002	0016		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000002	0016	0001	OBRA: AMPL. DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS PINTADOS SJR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000003			PGIIM 3-2011 AMPL. RED SISTEMA AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BO. EL TORIL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000003	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000003	0015	0001	OBRA: PAGIM 3-2011 AMPL. RED SIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BO. EL TORIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000004			PAGIM 4-2011 AMPL. RED SISTEMA AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ESTACION LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000004	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000004	0015	0001	OBRA: PAGIM 4-2011 AMPL. RED SIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ESTACION LA TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000005			PAGIM 5-2011 AMPL. RED SIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EJIDO SAN JOSE DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000005	0035		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000005	0035	0001	OBRA: PAGIM 5-2011 AMPL. RED AGUA POTABLE EN EJIDO SJR BO. LAS TINAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000006			PAGIM 6-2011 AMPL. RED AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000006	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000006	0022	0001	OBRA: PAGIM 6-2011 AMPL. RED AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				FOPEDEM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000001			FOPEDEM 001-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000001	0001	0001	CONST.GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAV.CON C/HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000001			FORTAMUN AMPL. MODULO P/OPERACION NOCTURNA DE SEG. PUBL. DOR. SJRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000001	0007	0001	AMPL. MODULO P/OPERACION NOCTURNA DE SEG. PUBL. DOR. SAN JOSE DEL R. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000001	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA DE LA OBRA: AMP. MODULO P/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBL. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000002			FORTAMUN 0001-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000002	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000002	0007	0001	ADQ.MAT/ESPARCIMI|ENTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000002	0019	0001	PGO.LISTAS DE RAYA DE OBRA: ESPARCIMIENTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				FISM 2012	122,645,231.98	0.00	0.00	0.00	122,645,231.98	0.00
1235	000000020	0000000000000001			FISM 001-2012	122,645,231.98	0.00	0.00	0.00	122,645,231.98	0.00
1235	000000020	0000000000000001	0036		ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	122,645,231.98	0.00	0.00	0.00	122,645,231.98	0.00
1235	000000020	0000000000000001	0036	0001	PAVIMENTACION DE NOVENTA CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN JOSE DEL RINCON	122,645,231.98	0.00	0.00	0.00	122,645,231.98	0.00
1235	000000020	0000000000000002			FISM 006-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0005		PATRONATO PRO-ZONA MAZAHUA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000000000002	0005	0001	APORTACION MPAL PARA CONST. DE 121 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000007			FISM 008-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000007	0033		FUNDACION VAMOS DAR I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000007	0033	0001	APORTACION MPA PARA LA CONST. DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000008			FISM 009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000008	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000008	0023	0001	TRAB.COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIODE EJ.LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001			FEFOM 011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001	0023	0001	CONST.ESC.PREPARATORIA 1a ETAPA EN LA COM.Bo.LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002			FEFOM 005-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFIC.DE SECRETARIA DEL H. Y ATENCION AL MIGRANTE EN PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000003			FEFOM 007-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000003	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000003	0001	0001	REMODELACION DE LA CASA DE CULTURA, EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000004			FEFOM 006-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000004	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000004	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DE PROTEC CIVIL UBICADA EN C.19/03 Y ESQ. LIBRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000005			FEFOM 004-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000005	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000005	0001	0001	CONST.PORTICO ESC.SEC.JOSE VICENTE VILLADA DE LA COM. GUARDA LA LAGUNITA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000006			FEFOM 008-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000006	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE MARIANO MATAMORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000007			FEFOM 009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000007	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000007	0001	0001	REHAB.LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE JOSE MARIA MORELOS SAN J.R CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000008			FEFOM 010-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000008	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000008	0001	0001	REHAB.LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE SAN JR. CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000009			MSJR/SCVG/13-15/DOP/URB/FEFOM -1/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000009	0001		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000009	0001	0001	PAV.C.HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE Bo. SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000010			MSJR/SCVG/13-15/DOP/URB/FEFOM-2/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000010	0001		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000010	0001	0001	PAV.C.HIDRAULICO DEL CAM. HACIA EL CAMPO DE FUT-BOL FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				PIBAI FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	0000000000000001			2 PIBAI 15/01/009/2012 (FISM 003-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002			3 PIBAI15/01/010/2012 (FISM 004-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003			4 PIBAI 15/01/011/2012 (FISM 005-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CONCEP.MONTE Bo.LA LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000004			1 PIBAI 15/01/12/2012 (FISM 002-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000004	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000004	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				PIBAI CDI 2012 (RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001			2 PIBAI 15/01/009/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y REC ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000002			3 PIBAI 15/01/010/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000002	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000002	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000003			4 PIBAI 15/01/011/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000003	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000003	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD CONCEP.DEL MONTE Bo. LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000004			1 PIBAI 15/01/012/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000004	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000004	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				PIBAI CEDIPIEM 2012 RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001			PIBAI CEDIPIEM 15/01/0009/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERG.ELECTRICA EN LA COM. CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000002			PIBAI CEDIPIEM 15/01/010/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000002	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000002	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000003			PIBAI CEDIPIEM 15/01/011/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000003	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000003	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.CONC. DEL MONTE Bo. LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000004			PIBAI CEDIPIEM 15/01/012/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000004	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000004	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. LOMA DE RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				RECURSO FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000001			FOPAEDAPIE 001-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000001	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002			FOPAEDAPIE 002-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000003			FOPAEDAPIE 003-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000003	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000003	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-1/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN LA COM. SANTA CRUZ DEL RINCON-EJ.SAN J DEL RIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002			MSJR/09-12/DOP/CVRH/C-2/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM.EJIDO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000003			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-3/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000003	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000003	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM. SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000004			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-4/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000004	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000004	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM.SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000005			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-5/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000005	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000005	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM.GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000006			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-6/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000006	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000006	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM.EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000007			MSJR/09-12/DOP/VCRH/C-7/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000007	0032		VILLACAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000007	0032	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COM.CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000001			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0060/2013 PIBAI 2013 (FISM 001-2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo. SAN DIEGO PUEBLO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000002			MSJRSCVG/ELECR/15/02/061/2013 PIBAI 2013 (FISM 002-2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000002	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000002	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo SAN MIGUEL AGUA BEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000003			MSJRSCVG/ELECR/15/02/063/2013 PIBAI 2013 (FISM 003-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000003	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. SANTIAGO GIGANTE JALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000004			PIBAI 2013 (MSJRSCVG/URBPAV/15/02/0062/2013) FISM 004-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000004	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000004	0003	0001	MOD Y AMPL. DE CAM. EC. KM 5+600 CARRETERA PURISIMA JALTEPEC-DIOS PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000005			FISM 005-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000005	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000005	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000006			FISM 006-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000006	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000006	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000007			FISM 007-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000008			FISM 008-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000008	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000008	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000009			FISM 009-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000009	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000009	0008	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SABANETA QUINTANA, SAN JOSE DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000010			FISM 010-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000010	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000010	0004	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN JOSE DEL RINCON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000011			FISM 011-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000011	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000011	0005	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000012			FISM 012-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000012	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000012	0005	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA, SAN JOSE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000013			FISM 013-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000013	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000013	0006	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000014			FISM 014-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000014	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000014	0006	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000015			FISM 015-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000015	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000015	0006	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. SANTA ANA PUEBLO NUEVO, SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000016			FISM 016-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000016	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000016	0006	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA TRAMPA CHICA, SAN JOSE DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000017			FISM 017-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000017	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000017	0006	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO, SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000018			FISM 018-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000018	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000018	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000019			FISM 019-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000019	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000019	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA MESA LA LAGUNITA, SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000020			FISM 020-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000020	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000020	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDA DE Bo. EL TEPETATE GUARDA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000021			FISM 021-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000021	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000021	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000022			FISM 022-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000022	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000022	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000023			FISM 023-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000024			FISM 024-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000024	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000024	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000025			FISM 025-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000025	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000025	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000026			FISM 026-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000026	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000026	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM. FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000027			FISM 027-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000027	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000027	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000028			FISM 028-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000028	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000028	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000029			FISM 029-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000029	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000029	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000030			FISM 030-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000030	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000030	0010	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000031			FISM 031-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000031	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000031	0010	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS, SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000032			FISM 032-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000032	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000032	0011	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDA DE EJIDO LA SOLEDAD, SAN JOSE DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000033			FISM 033-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000033	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000033	0011	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL VALERIO, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000034			FISM 034-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000034	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000034	0012	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN ONOFRE, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000035			FISM 035-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000035	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000035	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000036			FISM 036-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000036	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000036	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL LLANO SAN JUAN PALO SECO, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000037			FISM 037-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000037	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000037	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL LLANO DE LAS ROSAS, SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000038			FISM 038-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000038	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000038	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CEVATI, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000039			FISM 039-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000039	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000039	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000040			FISM 040-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000040	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000040	0012	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000041			FISM 041-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000041	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000041	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000042			FISM 042-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000042	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000042	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000043			FISM 043-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000043	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000043	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000044			FISM 044-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000044	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000044	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE COL.BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000045			FISM 045-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000045	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000045	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000046			FISM 046-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000046	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000046	0008	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000047			FISM 047-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000047	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000047	0004	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL CALVARIO CONCEPCION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000048			FISM 048-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000048	0014		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000048	0014	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.DE LA COM. LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000049			FISM 049-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000050			FISM 050-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000050	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000050	0022	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000051			FISM 051-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000051	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000051	0022	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000052			FISM 052-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000052	0023		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000052	0023	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN LA MILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000053			FISM 053-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000053	0023		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000053	0023	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000054			FISM 054-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000054	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000054	0015	0001	CONST DE DOS AULASEN J DEN JESUS YMOFF CABRERA DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000055			FISM 055-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000055	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000055	0010	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESC.PRIM. TRINIDAD LOVERA CRUZ EN LA PUERTA SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000056			FISM 056-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000056	0021		FIGUEROA CAMPUZANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000056	0021	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000057			FISM 057-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000057	0021		FIGUEROA CAMPUZANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000057	0021	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000058			FISM 058-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000058	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000058	0020	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL 8 EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000059			FISM 059-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000059	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000059	0020	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000060			FISM 060-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000060	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000060	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL CONSUELO, SAN JOSE DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000061			FISM 061-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000061	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000061	0013	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS, SAN JOSE DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000062			FISM 062-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000062	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000062	0005	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000063			FISM 063-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000063	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000063	0009	0001	CONST. DE DOS AULAS EN ESC.SEC.OFIC. 1061 ISIDRO FABELA DE LA COM. LA ESPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000064			FISM 064-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000064	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000064	0025	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000065			FISM 065-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000065	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000065	0025	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000066			FISM 066-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000066	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000066	0012	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000067			FISM 067-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000067	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000067	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000068			FISM 068-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000068	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000068	0024	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000069			FISM 069-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000069	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000069	0024	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000070			FISM 070-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000070	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000070	0024	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000071			FISM 071-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000071	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000071	0010	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000072			FISM 072-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000072	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000072	0024	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000073			FISM 073-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000073	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000073	0026	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC.SEC. JUSTO SIERRA DE SAN ANTONIO PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000074			FISM 074-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000074	0027		GRUPO C2 INGENIERIAINTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000074	0027	0001	CONST DE DOS AULAS ESC.PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA EN BARRIO SANTA JUANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000075			FISM 075-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000075	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000075	0012	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2DA SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000076			FISM 076-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000076	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000076	0011	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000077			FISM 077-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000077	0033		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000077	0033	0001	CONSTR DE DOS AULAS ESC.PRIM. FRANCISCO I MADERO EN LA COM. LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000078			FISM 078-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000078	0033		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000078	0033	0001	CONST AULA Y BARDA PERIMETRAL PREESC.NIÑOS HEROES DE LA COM. RANCHERIA LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000079			FISM 079-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000079	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000079	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM. SAN JUAN EVANGELISTA FRACCION X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000080			FISM 080-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000080	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000080	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000081			FISM 081-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000081	0031		INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000081	0031	0001	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE 100 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000081	0062		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000081	0062	0001	VIVIENDA RURAL (APOR DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000082			FISM 082-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000082	0027		GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000082	0027	0001	CONST. DE DOS AULAS ESC SEC 0838 MANUEL GOMEZ MARIN BARRIO EL PINTAL EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000083			FISM 083-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000084			FISM 084-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000084	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000084	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL ZAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000085			FISM 085-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000086			FISM 086-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000087			FISM 087-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000087	0032		CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000087	0032	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000088			FISM 088-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000088	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000088	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YONDECE EL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000089			FISM 089-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000089	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000089	0010	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000090			FISM 090-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000090	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000090	0010	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN JOAQUIN LA MILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000091			FISM 091-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000091	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000091	0002	0001	AMPL. LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COM. SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000092			FISM 092-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000092	0003		COSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000092	0003	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC.PRIM. NUEVA CREACION COM. LOMA DEL CEDRO EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000093			FISM 093-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000093	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000093	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE Bo. SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000094			FISM 094-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000094	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000094	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM. CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000095			FISM 095-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000095	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000095	0007	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000096			FISM 096-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000096	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000096	0022	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000097			FISM 097-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000097	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000097	0022	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000098			FISM 098-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000098	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000098	0012	0001	CONST AULA Y CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM. JUSTO SIERRA EN SANTA CRUZ DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000099			FISM 099-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000099	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000099	0006	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COM SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000100			FISM 100-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000100	0031		INSITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000100	0031	0001	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000101			FISM 101-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000101	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000101	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SAN RAMON LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000102			FISM 102-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000102	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000102	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000103			FISM 103-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000103	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000103	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM. CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000104			FISM 104-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000104	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000104	0003	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN EL PUENTE Bo.LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000105			FISM 105-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000105	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000105	0016	0001	AMPL.LINEA Y RED ENERG.ELECT.EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CERRITO SAN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000106			FISM 106-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000106	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000106	0016	0001	AMPL.LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN SAN MGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000107			FISM 107-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000107	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000107	0016	0001	AMPL. LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000108			FISM 108-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000108	0035		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000108	0035	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MINITA DEL CEDRO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000109			FISM 109-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000109	0035		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.|	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000109	0035	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000110			FISM 110-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000110	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000110	0011	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000111			FISM 111-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000111	0040		PRODICO JME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000111	0040	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000112			FISM 112-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000112	0040		PRODICO JME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000112	0040	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000113			FISM 113-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000113	0034		COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000113	0034	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000114			FISM 114-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000114	0038		CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000114	0038	0001	CONVENIO ADICIONAL/SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC CONST MOD SANIT.ESC.PRIM BENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000115			FISM 115 -2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000115	0039		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000115	0039	0001	CONVENIO ADICIONAL/CONST AULA EN PREESC.LUIS NISHISAWA FLORES EN Bo. LOMA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000116			FISM 116-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000116	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000116	0011	0001	TERMINACION DE DOS AULAS ESC.SEC. OFIC.LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN PROVIDENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000117			FISM 117-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000117	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000117	0011	0001	REHAB ESC.PRIM TR'ANDARE DE LA COMUNIDAD DE LOMA GRANDE SAN ATONIO PUEBLO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000118			FISM 118-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000118	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000118	0011	0001	REHABILITACION ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN LA COM. GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000119			FISM 119-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000119	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000119	0036	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000120			FISM 120-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000120	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000120	0020	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000121			FISM 121-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000121	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000121	0011	0001	ENCEMENTADO 1RA ETAPA (FUNDEREJE EL DEPOSITO-LOMA DEL CEDRO) FUNDEREJE EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000122			FISM 122-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000122	0009		VELCON CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000122	0009	0001	ENCEMENTADO 1RA ETAPA (EL CABLE EL DEPOSITO-Bo. FUNDEREJE EL DEPOSITO) EN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000123			FISM 123-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000123	0041		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000123	0041	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COM. EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000124			FISM 124-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000125			FISM 125-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000126			FISM 126-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000127			FISM 127-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000128			FISM 128-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000129			FISM 129-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000129	0044		JULBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000129	0044	0001	PAVIMENTACION C.HIDRAULICO SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000001			FEFOM 001-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000001	0019		OCIES OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000001	0019	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. TEC.118 ALBERT HEINSTEIN, EL PUEBLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000002			FEFOM 002-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000002	0017		PATIÑO OCAMPO MONSERRATH GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000002	0017	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD PANCHO MAYA FEFOM 02-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000003			FEFOM 003-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000003	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000003	0036	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PURUNGUEO, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000004			FEFOM 004-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000004	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000004	0018	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO,SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000005			FEFOM 005-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000005	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000005	0018	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA LAS ROSAS FEFOM 05-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000006			FEFOM 006-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000006	0033		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	000000000000000006	0033	0001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RANCHO EL GUARDA EL EJIDO, FEFOM 06-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007			FEFOM 007-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007	0018	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD ROSA DE PALO AMARILLO, FEFOM 07-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008			FEFOM 008-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008	0030		SAVEEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008	0030	0001	REHUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE (SANACOCHE-CABECERA MPAL.) FEFOM 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009			FEFOM 009-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009	0004	0001	CONST. AULA DIDACTICA Y REHABILITASCION DE SANITARIOS, STA. CRUZ DEL TEJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010			FEFOM 010-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010	0022	0001	CONST.DESAYUNADOR ESC.PRIM. SIERVO DE LA NACION DE LA COMUNIDAD GUARDA DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000011			FEFOM 011-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000011	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000011	0022	0001	CONST. DESAYUNADOR ESC.PRIM.(CONAFE) MIGUEL HIDALGO, DE CONCEPCION DEL MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000012			FEFOM 012-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000012	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000012	0025	0001	CONST. DESAYUNADOR ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA BO. STA. JUANITA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000013			FEFOM 013-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000013	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000013	0020	0001	CONST. DE JARDIN TERAPEUTICO PARA ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000014			FEFOM 014-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000014	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000014	0005	0001	SAN MIGUEL AGUA BENDITA CONS. DE 3 AULAS, SANITARIOS H Y M, ADMON, BIBLIO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000015			FEFOM 015-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000015	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000015	0029	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000016			FEFOM 016-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000016	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000016	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENER. ELECT. DE SN FCO. DE LA LOMA FEFOM 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000017			FEFOM 017-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000017	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000017	0029	0001	EJIDO LA SOLEDAD FEFOM 017-2013 AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENER. ELECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000018			FEFOM 018-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000018	0034		COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000018	0034	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PREPARATORIA OF.215, YONDECE DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000019			FEFOM 019-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	000000000000000019	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000019	0006	0001	CONST. DE DOS AULAS, LOMA DEL CEDRO EN LA ESC. PRIM. PROFRA. AMPARO RELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000020			FEFOM 020-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000020	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000020	0006	0001	EJIDO EL DEPOSITO TERMINACION DE LA SALA DE COMPUTO ESC. PRIM.JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000021			FEFOM 021-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000021	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000021	0006	0001	CONST. DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA S.FCO.LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000022			FEFOM 022-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000022	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000022	0020	0001	REHABILITACION DE CAMINO BARRIO EL LLANO GRANDE, JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				CDI PIBAI 2013 RECURSO FEDERAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0060/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0002	0001	AMPL DE RED Y ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002			MSJRSCVG/URBPAV/15/02/0062/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002	0003	0001	MOD Y AMPL. DEL CAM EC DEL KM 2+680 PURISIMA JALTEPEC-DIOS PADRE EN JALTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0063/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003	0002	0001	AMPL DE RED Y ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000004			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0061/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000004	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000004	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. SAN MIGUEL AGUA BENDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				CEDIPIEM RECURSO ESTATAL PIABI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0060/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM Bo. SAN DIEGO PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0061/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE SAN MIGUEL AGUA BEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003			MSJRSCVG/URBPAV/15/02/0062/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0003	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 0+000 AL KM 2+680 (CAR PURISIMA JALTEPEC- DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0063/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0002		CONSTRUCTORA ELECTTRICA MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. SANTIAGO GIGANTE JALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	000000000000000001			MSJRSCVG/URB/RHB/FOPAEDAPIE/90421-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	0000000000000001	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0006	0001	REHABILITACION DE BOULEVARD CENTENARIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000002			MSJRSCVG/EDU-5/FOPAEDAPIE/90425-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000002	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000002	0011	0001	REHAB ESC.PRIM. TR'ANDARE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000003			MSJRSCVG/EDU-6/FOPAEDAPIE/90428-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000003	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000003	0011	0001	REHABILITACION DE LA ESC.SEC.OFIC. LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COM.PROVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000004			MSJRSCVG/EDU-1/FOPAEDAPIE/90431-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000004	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000004	0028	0001	CONST.CUBIERTA EN J DE N CUAHUTEMOC DE LA COM. PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000005			MSJRSCVG/EDU-7/FOPAEDAPIE/90433-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000005	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000005	0011	0001	REHAB ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000006			MSJRSCVG/EDU/RHB/FOPAEDAPIE/90436-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000006	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000006	0012	0001	REGAB.ESC.PRIM. EN LA COMUNIDAD DE LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000007			MSJRSCVG/EDU-2/FOPAEDAPIE/90437-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000007	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000007	0028	0001	CONST CUBIERTA ESC.PRIM. CONSUELO RODRIGUEZ DE FDZ ALBARRAN DE SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000008			MSJRSCVG/EDU-3/FOPAEDAPIE/90439-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000008	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000008	0028	0001	CONS CUBIERTA ESC.PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE SAN JOSE DEL RINCON E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000009			MSJRSCVG/EDU-8/FOPAEDAPIE/90441-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000009	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000009	0005	0001	REHAB ESC.PRIM TRINIDAD LOVERA CRUZ DE LA COMUNIDA DE LA PUERTA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000010			MSJRSCVG/EDU-4/FOPAEDAPIE/90442-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000010	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000010	0018	0001	REHAB.ESC.NARCIZO MENDOZA SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000011			MSJRSCVG/EDU-3/FOPAEDAPIE/90443/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000011	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000011	0026	0001	REHAB.ESC.PRIM.20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000012			MSJRSCVG/EDU/RHB/FOPAEDAPIE/90444-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000012	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000012	0012	0001	REHAB PREESC.IGNACIO ZARAGOZA DE SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				PDS 4x1 PARA MIGRANTES REC ESTATAL/FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000001			LA TRAMPA GRANDE REC/ESTATAL/FISM 086-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000001	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000032	0000000000000001	0009	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000002			Bo. LA CURVA EL DEPOSITO REC ESTATAL/FISM 085-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000002	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000002	0011	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000003			Bo LA PALMA EL DEPOSITO REC ESTATAL/FISM 083-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000003	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000003	0011	0001	ENCEMENTADO DECAMINO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033				PDZP RECURSO ESTATAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000001			MSJRSCVG/DOP/AP/SEDESOL/R20/PDZP/001-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000001	0037		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000001	0037	0001	CONST LINEA DE CONDUCCION, DEPOSITO DE AGUA T Y RED DE DISTR. RAMEJE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000002			MSJRSCVG/DOP/EDU/GEM-PDZP-005-13/FISM 114-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000002	0038		CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000002	0038	0001	CONST. MODULO DE SANITARIOS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SANTIAGO GIGANTE JAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000003			MSJRSCVG/DOP/EDU/GEM-PDZP-006-13/FISM 115-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000003	0039		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000003	0039	0001	CONST. AULA EN PREESCOLAR LUIS NISHISAWA FLORES BO. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				CREDITO BANOBRAS FAIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000001			RCBFAIS 1-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000001	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000001	0003	0001	PAVIMENTACION C/HIDRAULICO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000002			RCBFAIS 2-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000002	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000003			RCBFAIS 3-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000003	0003	0001	PAVIMENTACION/C HIDRAULICO BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000004			RCBFAIS 4-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000004	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000004	0009	0001	APERTURA Y REVESTIMIENTO CAMINO SACACOSECHA Bo. EL 8 EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000005			RCBFAIS 5-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000005	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000005	0012	0001	AMPLIACION DE CASA DE SALUD BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000006			RCBFAIS 6-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000006	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000006	0003	0001	PAVIMENTACION C.HIDRAULICO Bo. EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000007			RCBFAIS 7-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000007	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000007	0042	0001	PAV/C HIDRAULICO BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	0000000000000008			RCBFAIS 8-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000008	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000008	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000009			RCBFAIS 9-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000010			RCBFAIS 10-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000010	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000010	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000011			RCBFAIS 11-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000011	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000011	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000012			RCBFAIS 12-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000012	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000012	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000013			RCBFAIS 13-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000013	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000013	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000014			RCBFAIS 14-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000014	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000014	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000015			RCBFAIS 15-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000015	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000015	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000016			RCBFAIS 16-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000016	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000016	0009	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COM GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000017			RCBFAIS 17-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000017	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000017	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000018			RCBFAIS 18-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000018	0044		JULBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000018	0044	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000019			RCBFAIS 19-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000019	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000019	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000020			RCBFAIS 20-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000020	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000020	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DEL CEDRO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000021			RCBFAIS 21-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	0000000000000021	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000021	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000022			RCBFAIS 22-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000022	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000022	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000023			RCBFAIS 023-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000023	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000023	0013	0001	PAV C HIDRAULICO SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000024			RCBFAIS 24-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000024	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000024	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETOO HIDRAULICO EN LA COM. SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000025			RCBFAIS 25-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000026			RCBFAIS 26-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000026	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000026	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000027			RCBFAIS 027-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000027	0058		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000027	0058	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000028			RCBFAIS 028-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000028	0044		JULBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000028	0044	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000029			RCBFAIS 29-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000029	0067		DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000029	0067	0001	TRABAJOS PREVENTIVOS EN PUNTOS DE RIESGO A CAUSA DE FENOMENOS NATURALES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				FISMDF 2014	1,714,393.48	0.00	0.00	0.00	1,714,393.48	0.00
1235	000000035	0000000000000001			FISMDF 001-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000001	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000001	0043	0001	AMPL LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC EN LA COM. GUARDA LA LAGUNITA (LAS CANOAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002			FISMDF 002-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0016	0001	AMPL LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC EN LA COM. SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000003			FISMDF 003-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000004			FISMDF 004-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000005			FISMDF 005-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000006			FISMDF 006-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000007			FISMDF 007-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000008			FISMDF 008-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000009			FISMDF 009-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000010			FISMDF 010-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000011			FISMDF 011-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000011	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000011	0042	0001	Bo. LA MAG.SAN JUAN PALO SECO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000012			FISMDF 012-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000012	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000012	0016	0001	AMPL. DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000013			FISMDF 013-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000013	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000013	0009	0001	PALO AMARILLO PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000014			FISMDF 014-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000014	0047		GARCIA MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000014	0047	0001	CONS SISTEMA AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000015			FISMDF 015-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000016			FISMDF 016-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000016	0015		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000016	0015	0001	CONST DE DOS AULAS EN RANCHERIA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000017			FISMDF 017-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000017	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000017	0015	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. DE RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000018			FISMDF 018-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000018	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000018	0042	0001	CAÑADA DEL ZAUCO PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000019			FISMDF 019-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000019	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000019	0042	0001	CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000020			FISMDF 020-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000020	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000020	0010	0001	CONSTRUCCION D SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. BARRIOELLLANO GRANDE JALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000021			FISMDF 021-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000021	0045		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000021	0045	0001	CONST DE AULA EN ESC.SEC.DE LA COMUNIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000022			FISMDF 022-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000022	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000022	0009	0001	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION DE ESC.SEC. EN LA COMUNIDAD. DE EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000023			FISMDF 023-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000023	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000023	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000024			FISMDF 024-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000024	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000024	0012	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. JUAN ALDAMA COM.GUARDA SAN ANTONIO B.VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000025			FISMDF 025-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000025	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000025	0016	0001	AMP DE LA LINEA Y RED DE ENERG ELEC EN LA COM SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000026			FISMDF 026-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000026	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000026	0010	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000027			FISMDF 027-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000027	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000027	0046	0001	CONSTR DE DOS AULAS EN J. DE NIÑOS EN LA COM. GUARDA LA LAGUNITA LAS CANOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000028			FISMDF 028-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000028	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000028	0046	0001	CONS DE DOS AULAS EN ESC.SEC. COMUNIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000029			FISMDF 029-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000029	0049		MONROY CARRASCO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000029	0049	0001	CONST. DE DOS AULAS EN J.NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000030			FISMDF 030-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000030	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000030	0046	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.DE N.RENE DESCARTES EN LA COM. FABRICA P.NUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000031			FISMDF 031-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000031	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000031	0046	0001	COSNTRUCCION DE DOS AULAS ESC.PRIM. DE LA COM.GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000032			FISMDF 032-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000032	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000032	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000033			FISMDF 033-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000033	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000033	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COM. SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000034			FISMDF 034-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000034	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000034	0046	0001	CONST DOS AULAS EN ESC.PRIM. DE LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000035			FISMDF 035-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000035	0050		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000035	0050	0001	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo. ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000036			FISMDF 036-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000036	0050		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	000000000000000036	0050	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000037			FISMDF 037-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000037	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000037	0026	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000038			FISMDF 038-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000038	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000038	0026	0001	TERM AULA Y PLAZA CIVICA ESC.TELESEC. SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000039			FISMDF 039-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000039	0048		VELAZQUEZ ALVAREZ FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000039	0048	0001	CONST DE DOS AULAS ESC.PRIM. DE LA COM. RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000040			FISMDF 040-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000040	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000040	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000041			FISMDF 041-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000041	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000041	0018	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000042			FISMDF 042-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000042	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000042	0052	0001	AMPL DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000043			FISMDF 043-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000043	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000043	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000044			FISMDF 044-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000044	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000044	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COMUNIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA (LAS CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000045			FISMDF 045-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000045	0051		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000045	0051	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO, SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000046			FISMDF 046-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000046	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000046	0030	0001	AMPL.SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COM.EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000047			FISMDF 047-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000047	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000047	0030	0001	CONST SISTEMA AGUA POTABLE EN RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000048			FISMDF 048-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000048	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000048	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHO EL GUARDA EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000049			FISMDF 049-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	000000000000000049	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIAES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000049	0043	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELETRICA EN LA COM. SN MIGUEL DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000050			FISMDF 050-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000050	0054		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000050	0054	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000051			FISMDF 051-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000051	0027		GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000051	0027	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC TELESEC. DE LA COM. Bo. FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000052			FISMDF 052-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000052	0054		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000052	0054	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000053			FISMDF 053-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000053	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000053	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000054			FISMDF 054-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000054	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000054	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000055			FISMDF 055-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000055	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000055	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000056			FISMDF 056-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000056	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000056	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANT PALO SECO BARRIO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000057			FISMDF 057-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000057	0027		GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000057	0027	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ EN SAN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000058			FISMDF 058-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000058	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000058	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000059			FISMDF 059-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000059	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000059	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000060			FISMDF 060-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000060	0053		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000060	0053	0001	AMPLI DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC EN LA COM BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000061			FISMDF 061-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000061	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000061	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA COMUNIDAD MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000062			FISMDF 062-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000062	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000062	0036	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. DE LA COM. BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000063			FISMDF 063-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000063	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000063	0036	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC.TELESEC. DE LA COM. EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000064			FISMDF 064-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000064	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000064	0036	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO EN Bo. SN DIEGO PUEBLO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000065			FISMDF 065-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000065	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000065	0036	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN PREESC. JOSE VASCONCELOS DE Bo.SAN JOAQUIN LAMILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000066			FISMDF 066-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000066	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000066	0024	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000067			FISMDF 067-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000067	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000067	0024	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000068			FISMDF 068-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000068	0044		JULBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000068	0044	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000069			FISMDF 069-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000069	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000069	0025	0001	CONST DE DESAYUNADOR EN LA COM-- SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000070			FISMDF 070-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000070	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000070	0012	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000071			FISMDF 071-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000071	0052		PURE AND HEALT CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000071	0052	0001	AMPL.LINEA Y RED ENERG ELECT EN YONDECE DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000072			FISMDF 072-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000072	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000072	0052	0001	AMPL LINEA Y RED ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL 44 SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000073			FISMDF 073-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000073	0056		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000073	0056	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERG ELECT EN LA COMUNIDAD DE EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000074			FISMDF 074-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000075			FISMDF 075-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000075	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000075	0036	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM GUARDA LA LAGUNITA LAS CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000076			FISMDF 076-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000076	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000076	0036	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000077			FISMDF 077-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000077	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000077	0036	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000078			FISMDF 078-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000078	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000078	0046	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM. GUARDA LA LAGUNITA LAS CANOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000079			FISMDF 079-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000079	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000079	0046	0001	CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM. Bo. EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000080			FISMDF 080-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000080	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000080	0046	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE B.SANTA CRUZ PUEBLO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000081			FISMDF 0081-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000081	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000081	0046	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSAIO MEDICO EN LA COM.LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000082			FISMDF 082-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000082	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000082	0057	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000083			FISMDF 083-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000083	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000083	0018	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000084			FISMDF 084-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000084	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000084	0012	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000085			FISMDF 085-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000085	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000085	0020	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COM. PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000086			FISMDF 086-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000086	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000086	0004	0001	CONST DE AULA Y BARDA EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000087			FISMDF 087-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000087	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000087	0030	0001	CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BO EL PINTAL EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000088			FISMDF 088-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000088	0021		FIGUEROA CAMPUZANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000088	0021	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000089			FISMDF 089-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000089	0049		MONROY CARRASCO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000089	0049	0001	CONST DE BARDA EN ESC.SEC. EN LA COMUNIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000090			FISMDF 090-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000090	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000090	0025	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESC.PREPARATORIA DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000091			FISMDF 091-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000092			FISMDF 092-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000092	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000092	0046	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000093			FISMDF 093-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000093	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000093	0013	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM DE RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000094			FISMDF 094-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000094	0068		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000094	0068	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CHISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000095			FISMDF 095-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000095	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000095	0004	0001	CONST DISPENSARIO MEDICO DE LA COM. LOS LOBOS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000096			FISMDF 096-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000096	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000096	0018	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000097			FISMDF 097-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000097	0055		ORDOÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000097	0055	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORRI BO. LA MANZANA SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000098			FISMDF 098-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000098	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000098	0025	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000099			FISMDF 099-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000099	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000099	0025	0001	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN JOSE DEL RINCON CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000100			FISMDF 100-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000100	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000100	0025	0001	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000101			FISMDF 101-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000101	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000101	0052	0001	AMPL LINEA Y RED DE ENERGI ELEC EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL LINDEROM SAN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000102			FISMDF 102-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000102	0069		CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000102	0069	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC.PRIM. EN LA COM. DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000103			FISMDF 103-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000103	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000103	0011	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ESTACION LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000104			FISMDF 104-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000105			FISMDF 105-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000106			FISMDF 106-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000106	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000106	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, Bo. LAS ROSAS SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000107			FISMDF 107-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000107	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000107	0036	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. DE LA COM. LOMA DE RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000108			FISMDF 108-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000108	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000108	0036	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000109			FISMDF 109-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000109	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000109	0013	0001	AMPL Y MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000110			FISMDF 110-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000110	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000110	0013	0001	REHAB DE ESTANCIA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000111			FISMDF 111-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000111	0060		PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000111	0060	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000112			FISMDF 112-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000112	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000112	0009	0001	CONST DE UN AULA EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL OCHO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000113			FISMDF 113-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000113	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000113	0036	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN ESC.SEC. DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000114			FISMDF 114-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000114	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000114	0046	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000115			FISMDF 115-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000115	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000115	0043	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC EN LA COM EL CABLE EJIDO EL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000116			FISMDF 116-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000116	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000116	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM FABRICA P.NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000117			FISMDF 117-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000117	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000117	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM GUADALUPE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000118			FISMDF 118-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000118	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000118	0057	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000119			FISMDF 119-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000119	0061		CONSTRUCTORA AROR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000119	0061	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA , EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000120			FISMDF 120-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000121			FISMDF 121-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000121	0062		GARCIASANCHO CERON DENISSE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000121	0062	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000122			FISMDF 122-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000122	0064		COLIN MARTINEZ JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000122	0064	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000123			FISMDF 123-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000123	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000123	0009	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA PALMA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000124			FISMDF 124-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000125			FISMDF 125-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000126			FISMDF 126-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000126	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000126	0012	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000127			FISMDF 127-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000127	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000127	0003	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM SAN JERONIMO DE LOS DOLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000128			FISMDF 128-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000128	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000128	0030	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE SAN JOSE DEL RINCO EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000129			FISMDF 129-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000129	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000129	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000130			FISMDF 130-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000131			FISMDF 131-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000131	0074		NAVARRETE MERCADO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000131	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO GIGANTE JALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000132			FISMDF 132-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000132	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000132	0013	0001	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000133			FISMDF 133-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000133	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000133	0026	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIM. DE LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000134			FISMDF 134-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000134	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000134	0016	0001	AMPL DE LA LINEA Y RED DE ENER ELEC EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL R EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000135			FISMDF 135-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000135	0056		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000135	0056	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERG ELECTRICA EN LA COM. FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000136			FISMDF 136-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000136	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000136	0013	0001	APOYO A LA VIVIENDA (CONST CUARTO DORMITORIO) EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000137			FISMDF 137-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000137	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000137	0003	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000138			FISMDF 138-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000138	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000138	0013	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000139			FISMDF 139-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000139	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000139	0046	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000140			FISMDF 140-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000140	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000140	0004	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC.PRIM. DE LA COM LOMA DEL CEDRO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000141			FISMDF 141-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000141	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000141	0042	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COM. CONCEPCION L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000142			FISMDF 142-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000142	0063		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000142	0063	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000143			FISMDF 143-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000143	0045		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000143	0045	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA EN SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000144			FISMDF 144-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000145			FISMDF 145-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000145	0066		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000145	0066	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC PRIM DE SAN JUAN PALO SECO CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000146			FISMDF 146-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000146	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000146	0011	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO GUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000147			FISMDF 147-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000147	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000147	0011	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.SEC. LOCALIDAD SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000148			FISMDF 148-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000148	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000148	0018	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000149			FISMDF 149-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000149	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000149	0057	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERG ELECT. EN LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000150			FISMDF 150-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000150	0065		CONSTRUCTORA VILOGA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000150	0065	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESC.PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000151			FISMDF 151-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000151	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000151	0043	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELEC EN LA COMUNIDAD DE SAN ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000152			FISMDF 152-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000152	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000152	0012	0001	CONST DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE PROVIDENCIA EJIDO EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000153			FISMDF 153-2014	915,193.38	0.00	0.00	0.00	915,193.38	0.00
1235	000000035	0000000000000153	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	915,193.38	0.00	0.00	0.00	915,193.38	0.00
1235	000000035	0000000000000153	0046	0001	2DA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO E	915,193.38	0.00	0.00	0.00	915,193.38	0.00
1235	000000035	0000000000000154			FISMDF 154-2014	799,200.10	0.00	0.00	0.00	799,200.10	0.00
1235	000000035	0000000000000154	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	799,200.10	0.00	0.00	0.00	799,200.10	0.00
1235	000000035	0000000000000154	0046	0001	REHABILITACION DE ESC.PRIMARIA EN LA COM DE LA TRAMPA GRANDE	799,200.10	0.00	0.00	0.00	799,200.10	0.00
1235	000000036				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000001			FEFOM 01-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000001	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000001	0011	0001	CONST.CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES) EN EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000002			FEFOM 02-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000002	0009	0001	CONST. CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES) EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000003			FEFOM 03-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000003	0003	0001	CONST. CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES) EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000004			FEFOM 04-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000004	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000004	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000005			FEFOM 05-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000005	0055		ORDOÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000005	0055	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL DE MINITA DEL CEDRO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000006			FEFOM 06-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000006	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000006	0025	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000007			FEFOM 07-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000007	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000007	0025	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000008			FEFOM 08-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000008	0011		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000008	0011	0001	CONST. CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES) EN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000009			FEFOM 09-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000009	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000009	0028	0001	CONST. CUBIERTA PLAZA CIVICA ESC. PRIM. SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000010			FEFOM 10-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000010	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000010	0009	0001	CONST. CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES) EN SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000011			FEFOM 11-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000011	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000011	0009	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL DE SN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000012			FEFOM 12-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000012	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000012	0028	0001	CONST. CUBIERTA PLAZA CIVICA ESC. SEC. No.33 SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000013			FEFOM 13-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000013	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000013	0003	0001	CONST CENTRO SOCIAL (S.U.MULTIPLES) EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCION X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000014			FEFOM 14-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000014	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000014	0028	0001	CONST. CUBIERTA EN PLAZA CIVICA ESC. PRIM. SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000015			FEFOM 15-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000015	0014		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000015	0014	0001	CONST. CENTRO SOCIAL COMUNIDAD SANTA CRUZ DEL RINCON FEFOM 15-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000016			FEFOM 16-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000017			FEFOM 17-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000017	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000017	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO TRINIDAD CONCEPCION-BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000018			FEFOM 18-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000018	0046		DIACSA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000018	0046	0001	CONST. SITIO DE TRASFERENCIA RESIDUOS SOLIDOS SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000019			FEFOM 19-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000019	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000019	0025	0001	REHAB. IMAGEN URBANA, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000020			FEFOM 20-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000020	0055		ORDOÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000020	0055	0001	CONT. DE TRABAJOS EN CENTRO SOCIAL EN LA COM. DE PROVIDENCIA EJIDO EL DEPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				PROII RECURSO MUNICIPAL 2014 (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001			MSJRSCVG/DOP/URBPAV/16/15/01/0050/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0013	0001	MOD Y AMPL. CAMINO EC.KM.16.2 (SAN FELIPE DEL P.- CARMONA) EN LA COM. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				PROII 2014 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001			MSJRSCVG/DOP/URBPAV/16/15/01/0050/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0013	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC.KM.16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				PROII 2014 RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000001			MSJR/SCVG/DOP/URBPAV/16/15/01/0050/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000001	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000001	0013	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC.KM.16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000001			FOPAEDAPIE 92146-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000001	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000001	0009	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO GRAL 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000001			R23-94590-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000001	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000001	0009	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				TRES POR UNO PARA MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000001			R20FISMDF/43X1115011678/105-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000001	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000001	0043	0001	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	0000000000000002			R20FISMDF/43X1115011678/105-2014 APOR ESTATAL PROGRAMA DE ACCIONES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000002	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000002	0043	0001	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000003			R20FISMDF/43X1115011678/105-2014 REC MUNICIPAL FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000003	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000003	0043	0001	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000001			PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDA PET 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000001	0001		PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDA PET 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE VIVIENDA PET 2014 VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044				PROGRAMA 4X1 P/MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000001			4X1 SEDESEM/02-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000001	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000001	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000002			4X1 SEDESEM/03-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000002	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000002	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JESU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000003			4X1 SEDESEM/01-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000003	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000003	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM DE Bo. CANOAS SAN FELIPE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045				FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000001			PAD 96600-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000001	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000001	0043	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002			PAD 96603-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA , SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000003			PAD 96615-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, LOS LOBOS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000004			PAD 96535-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000004	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000004	0013	0001	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS HOGARES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000004	0073		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000005			PAD 96567-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000005	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000005	0013	0001	CONSTRUCCION DE 52 FOSAS SEPTOCA HOGAR, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001			FOPADEM/PAD 1-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0072		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	0000000000000001	0072	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO, LA VENTA-EL PUEBLITO-CARMONA 15KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000002			FOPADEM/PAD 2-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000002	0073		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000002	0073	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO LOC.LA VENTA-ELPUEBLITO-CARMONA 15 J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000003			FOPADEM/PAD 3-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000003	0072		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000003	0072	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTA-EL PUEBLITO-CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000004			FOPADEM/PAD 4-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000004	0073		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000004	0073	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTA-EL PUEBLITO-CARMONA 15KM (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000005			FOPADEM/PAD 5-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000005	0009	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LAVENTA-EL PUEBLITO-CARMONA 15KM SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000006			FOPADEM/PAD 6-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000006	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000006	0010	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTA-ELPUEBLITO-CARMONA 15 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000007			FOPADEM/PAD 7-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000007	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000007	0025	0001	PAVIMENTACION CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LAVENTA-EL PUEBLITO-CARMONA 15KM SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047				FISMDF 2015	14,970,172.01	0.00	0.00	0.00	14,970,172.01	0.00
1235	000000047	0000000000000001			FISMDF 001-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000002			FISMDF 002-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000003			FISMDF 003-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000004			FISMDF 004-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000005			FISMDF 005-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000006			FISMDF 006-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000007			FISMDF 007-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000007	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000007	0030	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (Bo. EL CHARCO, COL SAN JUANICO Y COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000008			FISMDF 008-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000008	0062		GARCIASANCHO CERON DENISSE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000008	0062	0001	CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000009			FISMDF 009-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000009	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000009	0010	0001	CONSTR DE BARDA EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE BARRIO LA MAGDALENA SAN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000010			FISMDF 010-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000010	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000010	0009	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PRIM. BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000011			FISMDF 011-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000011	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000011	0004	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000012			FISMDF 012-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000012	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000012	0042	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO PALO SECO Bo.LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000013			FISMDF 013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000013	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000013	0004	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000014			FISMDF 014-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000014	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000014	0012	0001	DRENAJE SANITARIO EN LA COM SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000015			FISMDF 015-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000015	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000015	0009	0001	REHABILITACION ESC.PRIMARIA (BARDA) EN LA COMUNIDAD ROSA DE PALO AMARILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000016			FISMDF 016-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000016	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000016	0011	0001	2DA ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. ESTACION LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000017			FISMDF 017-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000017	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000017	0015	0001	BARDA PERIMETRAL DE LA ESC CBT DE LA COMUNIDAD DE BO LOMA BONITA GUARDA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000018			FISMDF 018-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000018	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000018	0010	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000019			FISMDF 019-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000019	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000019	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERG ELEC EN LA COM. LA CUADRILLA SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000020			FISMDF 020-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000021			FISMDF 021-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000022			FISMDF 022-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000023			FISMDF 023-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000024			FISMDF 024-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000024	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000024	0046	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM DE Bo. EL LLANO SAN JUAN PALO SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000025			FISMDF 025-2015	798,731.82	0.00	0.00	0.00	798,731.82	0.00
1235	000000047	0000000000000025	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	798,731.82	0.00	0.00	0.00	798,731.82	0.00
1235	000000047	0000000000000025	0046	0001	2DA ETAPA DISPENSARIO MEDICO EN LL COMUNIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CE	798,731.82	0.00	0.00	0.00	798,731.82	0.00
1235	000000047	0000000000000026			FISMDF 026-2015	1,198,688.06	0.00	0.00	0.00	1,198,688.06	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000026	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,198,688.06	0.00	0.00	0.00	1,198,688.06	0.00
1235	000000047	000000000000000026	0046	0001	2DA ETAPA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	1,198,688.06	0.00	0.00	0.00	1,198,688.06	0.00
1235	000000047	000000000000000027			FISMDF 027-2015	1,998,170.88	0.00	0.00	0.00	1,998,170.88	0.00
1235	000000047	000000000000000027	0016		GARCIA VALLE JESUS	1,998,170.88	0.00	0.00	0.00	1,998,170.88	0.00
1235	000000047	000000000000000027	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo. CANOAS GUA	1,998,170.88	0.00	0.00	0.00	1,998,170.88	0.00
1235	000000047	000000000000000028			FISMDF 028-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000028	0062		GARCIASANCHO CERON DENISSE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000028	0062	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC.PREPARATORIA DE PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029			FISMDF 029-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029	0016	0001	AMP DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo. EL VARILLERO RAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030			FISMDF 030-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030	0052	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE DEL RINCON EJIDO, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031			FISMDF 031-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031	0025	0001	CONST DE DESAYUNADOR EN ESC-TS'INDARE DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000032			FISMDF 032-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033			FISMDF 033-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033	0025	0001	CONST DE DESAYUNADOR EN ESC.LAZARO CARDENAS DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034			FISMDF 034-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034	0016	0001	AMPL.LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035			FISMDF 035-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035	0043	0001	AMP LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo. SANTA JUANITA EL DEPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036			FISMDF 036-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COM. DE EL PUENTE BARRIO LAS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037			FISMDF 037-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000038			FISMDF 038-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000038	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000038	0012	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000039			FISMDF 039-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000039	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000039	0012	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL PINTADO PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040			FISMDF 040-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040	0029	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENER ELECTRICA EN LA COM. LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041			FISMDF 041-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042			FISMDF 042-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042	0043	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. YONDECE DEL CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043			FISMDF 043-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043	0046	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM DE EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000044			FISMDF 044-2015	698,873.02	0.00	0.00	0.00	698,873.02	0.00
1235	000000047	000000000000000044	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	698,873.02	0.00	0.00	0.00	698,873.02	0.00
1235	000000047	000000000000000044	0046	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COM DE Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNIT	698,873.02	0.00	0.00	0.00	698,873.02	0.00
1235	000000047	000000000000000045			FISMDF 045-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000045	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000045	0046	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046			FISMDF 046-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046	0046	0004	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COM. EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047			FISMDF 047-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048			FISMDF 048-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. DE FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049			FISMDF 049-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000050			FISMDF 050-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000050	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000050	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051			FISMDF 051-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000052			FISMDF 052-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000052	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000052	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000053			FISMDF 053-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000053	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000053	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000054			FISMDF 054-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000054	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000054	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000055			FISMDF 055-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000055	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000055	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000056			FISMDF 056-2015	499,875.16	0.00	0.00	0.00	499,875.16	0.00
1235	000000047	0000000000000056	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	499,875.16	0.00	0.00	0.00	499,875.16	0.00
1235	000000047	0000000000000056	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MINITA DEL CEDRO II	499,875.16	0.00	0.00	0.00	499,875.16	0.00
1235	000000047	0000000000000057			FISMDF 057-2015	666,944.67	0.00	0.00	0.00	666,944.67	0.00
1235	000000047	0000000000000057	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	666,944.67	0.00	0.00	0.00	666,944.67	0.00
1235	000000047	0000000000000057	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo.SANTA ANA PUEBLO NU	666,944.67	0.00	0.00	0.00	666,944.67	0.00
1235	000000047	0000000000000058			FISMDF 058-2015	697,916.91	0.00	0.00	0.00	697,916.91	0.00
1235	000000047	0000000000000058	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	697,916.91	0.00	0.00	0.00	697,916.91	0.00
1235	000000047	0000000000000058	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo.SANTA CRUZ PUEBLO N	697,916.91	0.00	0.00	0.00	697,916.91	0.00
1235	000000047	0000000000000059			FISMDF 059-2015	696,604.30	0.00	0.00	0.00	696,604.30	0.00
1235	000000047	0000000000000059	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	696,604.30	0.00	0.00	0.00	696,604.30	0.00
1235	000000047	0000000000000059	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo. SANTA RITA P.NUEVO	696,604.30	0.00	0.00	0.00	696,604.30	0.00
1235	000000047	0000000000000060			FISMDF 060-2015	699,849.63	0.00	0.00	0.00	699,849.63	0.00
1235	000000047	0000000000000060	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	699,849.63	0.00	0.00	0.00	699,849.63	0.00
1235	000000047	0000000000000060	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDA LA LAGUNITAEL P	699,849.63	0.00	0.00	0.00	699,849.63	0.00
1235	000000047	0000000000000061			FISMDF 061-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000061	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000061	0015	0001	BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2DA SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000062			FISMDF 062-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000062	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000062	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000063			FISMDF 063-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000063	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000063	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000064			FISMDF 064-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000064	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000064	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000065			FISMDF 065-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000065	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000065	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000066			FISMDF 066-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000066	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000066	0046	0001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COM DE Bo. EL PINTAL EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000067			FISMDF 067-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000067	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000067	0025	0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC.BENITO JUAREZ EN LA COM DE SAN MIGUEL AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000068			FISMDF 068-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000068	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000068	0025	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIMARIA DE SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000069			FISMDF 069-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000069	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000069	0030	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000070			FISMDF 070-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000070	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000070	0070	0001	MODULO SANITARIO EN ESC.PRIM. EN LA COM DE MINITA DEL CEDRO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000071			FISMDF 071-2015	999,981.83	0.00	0.00	0.00	999,981.83	0.00
1235	000000047	0000000000000071	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	999,981.83	0.00	0.00	0.00	999,981.83	0.00
1235	000000047	0000000000000071	0030	0001	2DA ETAPA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo.EL QUELITE P.NUEVO	999,981.83	0.00	0.00	0.00	999,981.83	0.00
1235	000000047	0000000000000072			FISMDF 072-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000072	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000072	0009	0001	SEGUNDA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COM. LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000073			FISMDF 073-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000073	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000073	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC.PRIMARIA DE LA COM DE BARRIO LA MESA LA LAGUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000074			FISMDF 074-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000074	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000074	0022	0001	CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COM BARRIO LA MESA LA LAGUNITA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000075			FISMDF 075-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000075	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000075	0025	0001	CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000076			FISMDF 076-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000077			FISMDF 077-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000077	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000077	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000078			FISMDF 078-2015	398,761.32	0.00	0.00	0.00	398,761.32	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000078	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	398,761.32	0.00	0.00	0.00	398,761.32	0.00
1235	000000047	0000000000000078	0046	0001	2DA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.SEC. DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	398,761.32	0.00	0.00	0.00	398,761.32	0.00
1235	000000047	0000000000000079			FISMDF 079-2015	798,645.31	0.00	0.00	0.00	798,645.31	0.00
1235	000000047	0000000000000079	0016		GARCIA VALLE JESUS	798,645.31	0.00	0.00	0.00	798,645.31	0.00
1235	000000047	0000000000000079	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo. FUNDEREJE EL DEPOS	798,645.31	0.00	0.00	0.00	798,645.31	0.00
1235	000000047	0000000000000080			FISMDF 080-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000080	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000080	0070	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM.1ER ETAPA EN LA COM CONCEPCION LA VEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000081			FISMDF 081-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000081	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000081	0070	0001	MODULO SANITARIO EN ESC.PREPARATORIA OFIC NO.322 EN LA COM JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000082			FISMDF 082-2015	798,956.36	0.00	0.00	0.00	798,956.36	0.00
1235	000000047	0000000000000082	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	798,956.36	0.00	0.00	0.00	798,956.36	0.00
1235	000000047	0000000000000082	0046	0001	AMPL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	798,956.36	0.00	0.00	0.00	798,956.36	0.00
1235	000000047	0000000000000083			FISMDF 083-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000084			FISMDF 084-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000084	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000084	0009	0001	MODULO DE SANITARIOS EN CASA DE SALUD DE LA COM EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000085			FISMDF 085-2015	799,653.84	0.00	0.00	0.00	799,653.84	0.00
1235	000000047	0000000000000085	0060		PRIMCOM CONSORCIO, S. DE R.L. DE C.V.	799,653.84	0.00	0.00	0.00	799,653.84	0.00
1235	000000047	0000000000000085	0060	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN CEDRO DE LA MANZANA	799,653.84	0.00	0.00	0.00	799,653.84	0.00
1235	000000047	0000000000000086			FISMDF 086-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000087			FISMDF 087-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000087	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000087	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENER ELECT EN LA COM. YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000088			FISMDF 088-2015	1,298,174.25	0.00	0.00	0.00	1,298,174.25	0.00
1235	000000047	0000000000000088	0016		GARCIA VALLE JESUS	1,298,174.25	0.00	0.00	0.00	1,298,174.25	0.00
1235	000000047	0000000000000088	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DEL R CENTRO	1,298,174.25	0.00	0.00	0.00	1,298,174.25	0.00
1235	000000047	0000000000000089			FISMDF 089-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000089	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000089	0052	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM EL CAPULIN SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000090			FISMDF 090-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000090	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000090	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERG ELECT EN Bo. LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000091			FISMDF 091-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000091	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000091	0046	0001	2DA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000092			FISMDF 092-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000092	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000092	0070	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN ESC.PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000093			FISMDF 093-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000093	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000093	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000094			FISMDF 094-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000094	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000094	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA (SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000095			FISMDF 095-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000095	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000095	0025	0001	CONST DE DISPENSARIO MEDICO 1ER ETAPA EN LA COM DE FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000096			FISMDF 096-2015	218,451.22	0.00	0.00	0.00	218,451.22	0.00
1235	000000047	0000000000000096	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	218,451.22	0.00	0.00	0.00	218,451.22	0.00
1235	000000047	0000000000000096	0046	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COM DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRE	218,451.22	0.00	0.00	0.00	218,451.22	0.00
1235	000000047	0000000000000097			FISMDF 097-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000097	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000097	0010	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000098			FISMDF 098-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000098	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000098	0010	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000099			FISMDF 099-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000099	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000099	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.Bo. EL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000100			FISMDF 100-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000101			FISMDF 101-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000101	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000101	0009	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO P.NUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000102			FISMDF 102-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000102	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000102	0009	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. Bo. CANOAS SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000103			FISMDF 103-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000103	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000103	0009	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000104			FISMDF 104-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000104	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000104	0029	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE CAÑADA DEL Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000105			FISMDF 105-2015	748,487.36	0.00	0.00	0.00	748,487.36	0.00
1235	000000047	0000000000000105	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	748,487.36	0.00	0.00	0.00	748,487.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000000105	0046	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN JUAN PALO SECO CENT	748,487.36	0.00	0.00	0.00	748,487.36	0.00
1235	000000047	0000000000000000106			FISMDF 106-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000107			FISMDF 107-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000107	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000107	0052	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000108			FISMDF 108-2015	274,513.80	0.00	0.00	0.00	274,513.80	0.00
1235	000000047	0000000000000000108	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	274,513.80	0.00	0.00	0.00	274,513.80	0.00
1235	000000047	0000000000000000108	0026	0001	CONSTR DE AULA EN ESC.PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD CONCEPCION	274,513.80	0.00	0.00	0.00	274,513.80	0.00
1235	000000047	0000000000000000109			FISMDF 109-2015	678,892.27	0.00	0.00	0.00	678,892.27	0.00
1235	000000047	0000000000000000109	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	678,892.27	0.00	0.00	0.00	678,892.27	0.00
1235	000000047	0000000000000000109	0046	0001	AMPL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	678,892.27	0.00	0.00	0.00	678,892.27	0.00
1235	000000047	0000000000000000110			FISMDF 110-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000110	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000110	0070	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COM SAN JOSE DEL R. CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000111			FISMDF 111-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048				PROII FISMDF 2015	2,307,776.81	0.00	0.00	0.00	2,307,776.81	0.00
1235	000000048	0000000000000000001			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	912,495.92	0.00	0.00	0.00	912,495.92	0.00
1235	000000048	0000000000000000001	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	912,495.92	0.00	0.00	0.00	912,495.92	0.00
1235	000000048	0000000000000000001	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	912,495.92	0.00	0.00	0.00	912,495.92	0.00
1235	000000048	0000000000000000002			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	187,195.90	0.00	0.00	0.00	187,195.90	0.00
1235	000000048	0000000000000000002	0071		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V	187,195.90	0.00	0.00	0.00	187,195.90	0.00
1235	000000048	0000000000000000002	0071	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE RANCHERIA DE LOS DOLORE	187,195.90	0.00	0.00	0.00	187,195.90	0.00
1235	000000048	0000000000000000003			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	1,208,084.99	0.00	0.00	0.00	1,208,084.99	0.00
1235	000000048	0000000000000000003	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	1,208,084.99	0.00	0.00	0.00	1,208,084.99	0.00
1235	000000048	0000000000000000003	0070	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO- CARMONA) SAN JERONIM	1,208,084.99	0.00	0.00	0.00	1,208,084.99	0.00
1235	000000048	0000000000000000004			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0043/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000004	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000004	0009	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 36.1 (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000005			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000005	0009	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO-BARRIO LAS PALOMAS SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000006			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0042/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000006	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000006	0003	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO SAN MIGUELA AGUA BENDITA-EJIDO LA SOLEDAD DEL KM 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				PROII CDI 2015	12,308,142.93	0.00	0.00	0.00	12,308,142.93	0.00
1235	000000049	0000000000000000001			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	4,866,644.84	0.00	0.00	0.00	4,866,644.84	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	4,866,644.84	0.00	0.00	0.00	4,866,644.84	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	4,866,644.84	0.00	0.00	0.00	4,866,644.84	0.00
1235	000000049	0000000000000000002			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	998,378.14	0.00	0.00	0.00	998,378.14	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000049	0000000000000002	0071		AROPESA EDIFICACIONES PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	998,378.14	0.00	0.00	0.00	998,378.14	0.00
1235	000000049	0000000000000002	0071	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE RANCHERIA DE LOS DOLORE	998,378.14	0.00	0.00	0.00	998,378.14	0.00
1235	000000049	0000000000000003			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	6,443,119.95	0.00	0.00	0.00	6,443,119.95	0.00
1235	000000049	0000000000000003	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	6,443,119.95	0.00	0.00	0.00	6,443,119.95	0.00
1235	000000049	0000000000000003	0070	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO- CARMONA) SAN JERONIM	6,443,119.95	0.00	0.00	0.00	6,443,119.95	0.00
1235	000000049	0000000000000004			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0043/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000004	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000004	0009	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 36.1 (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000005			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000005	0009	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO-BARRIO LAS PALOMAS SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000006			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0042/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000006	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000006	0003	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO SAN MIGUELA AGUA BENDITA-EJIDO LA SOLEDAD DEL KM 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				4X1 PARA MIGRANTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000001			CONVENIO ADICIONAL FISMDF 047-2015/4X1MIGRANTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000001	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000001	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000002			CONVENIO ADICIONAL FISMDF 048-2015/4X1MIGRANTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000002	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000003			CONVENIO ADICIONAL FISMDF 049-2015/4X1MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000003	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000003	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PURUNGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051				PROII CEDIPIEM 2015	769,258.91	0.00	0.00	0.00	769,258.91	0.00
1235	000000051	0000000000000001			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	402,694.99	0.00	0.00	0.00	402,694.99	0.00
1235	000000051	0000000000000001	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V	402,694.99	0.00	0.00	0.00	402,694.99	0.00
1235	000000051	0000000000000001	0070	0001	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO EC.KM. 16.2 SAN FELIPE DEL PROGRESOS-CARMONA	402,694.99	0.00	0.00	0.00	402,694.99	0.00
1235	000000051	0000000000000002			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	304,165.29	0.00	0.00	0.00	304,165.29	0.00
1235	000000051	0000000000000002	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	304,165.29	0.00	0.00	0.00	304,165.29	0.00
1235	000000051	0000000000000002	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TRIL	304,165.29	0.00	0.00	0.00	304,165.29	0.00
1235	000000051	0000000000000003			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0042/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000003	0003	0001	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AGUA BENDITA-EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000004			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0043/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000004	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000004	0009	0001	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO EC.KM. 36.1 (VILLA VICTORIA EL ORO) AL EJIDO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000005			MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000051	0000000000000005	0009	0001	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO-BARRIO LAS PALOMAS SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000006			MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	62,398.63	0.00	0.00	0.00	62,398.63	0.00
1235	000000051	0000000000000006	0071		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	62,398.63	0.00	0.00	0.00	62,398.63	0.00
1235	000000051	0000000000000006	0071	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LOS DOLO	62,398.63	0.00	0.00	0.00	62,398.63	0.00
1235	000000052				FEFOM 2015	4,444,542.88	0.00	0.00	0.00	4,444,542.88	0.00
1235	000000052	0000000000000001			FEFOM 01-2015	948,872.61	0.00	0.00	0.00	948,872.61	0.00
1235	000000052	0000000000000001	0011		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	948,872.61	0.00	0.00	0.00	948,872.61	0.00
1235	000000052	0000000000000001	0011	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) COL. EMILIANO ZAPATA	948,872.61	0.00	0.00	0.00	948,872.61	0.00
1235	000000052	0000000000000002			FEFOM 02-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000002	0009	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000003			FEFOM 03-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000003	0003	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON DE USOS MULTIPLES COMUNITARIOS) GPE PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000004			FEFOM 04-2015	948,853.70	0.00	0.00	0.00	948,853.70	0.00
1235	000000052	0000000000000004	0011		CON. ADOBE, S.A.DE C.V.	948,853.70	0.00	0.00	0.00	948,853.70	0.00
1235	000000052	0000000000000004	0011	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIOS) ROSA DE LA PALM	948,853.70	0.00	0.00	0.00	948,853.70	0.00
1235	000000052	0000000000000005			FEFOM 05-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000005	0009	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COMUN.) SN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000006			FEFOM 06-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000006	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000006	0003	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) SAN JUAN EVANGELISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000007			FEFOM 07-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000007	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000007	0025	0001	CONT. BARDA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL (2DA. ETAPA) MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000008			FEFOM 08-2015	2,546,816.57	0.00	0.00	0.00	2,546,816.57	0.00
1235	000000052	0000000000000008	0011		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	2,546,816.57	0.00	0.00	0.00	2,546,816.57	0.00
1235	000000052	0000000000000008	0011	0001	REHAB. IMAGEN URBANA CABECERA MPAL (1ERA ETAPA), SN JOSE DEL RINCON CENTRO	2,546,816.57	0.00	0.00	0.00	2,546,816.57	0.00
1235	000000053				FISE 2015	3,496,462.24	0.00	0.00	0.00	3,496,462.24	0.00
1235	000000053	0000000000000001			FISE 1/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000001	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000001	0012	0001	AMPL DE DRENAJE SANITARIO Y DERCARGAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000002			FISE 2/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000002	0009	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA CON DERCARGAS DOM EN LA COM BARRIO CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000003			FISE 3/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000003	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000003	0052	0001	AMP DE LA LINEA Y RED DE ENERG ELEC INCLUYE ACOMETIDAS DE VIVIEDA EN SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	0000000000000004			FISE 4/100665-2015	1,465,506.82	0.00	0.00	0.00	1,465,506.82	0.00
1235	000000053	0000000000000004	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	1,465,506.82	0.00	0.00	0.00	1,465,506.82	0.00
1235	000000053	0000000000000004	0070	0001	CONST DE TECHO FIRME(EN MAT DE DESECHO, NI LAMINA, NI CARTON)CABECERA MUNIC	1,465,506.82	0.00	0.00	0.00	1,465,506.82	0.00
1235	000000053	0000000000000005			FISE 5/100665-2015	2,030,955.42	0.00	0.00	0.00	2,030,955.42	0.00
1235	000000053	0000000000000005	0046		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,030,955.42	0.00	0.00	0.00	2,030,955.42	0.00
1235	000000053	0000000000000005	0046	0001	CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	2,030,955.42	0.00	0.00	0.00	2,030,955.42	0.00
1235	000000054				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000001			OP/RP 1-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000001	0075		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000001	0075	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000002			OP/RP/ 2-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000002	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000002	0015	0001	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000003			OP/RP 3-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000003	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000003	0015	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055				FISM 2016	66,797,175.57	0.00	0.00	0.00	66,797,175.57	0.00
1235	000000055	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-001/2016	4,529,757.20	0.00	0.00	0.00	4,529,757.20	0.00
1235	000000055	0000000000000001	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	4,529,757.20	0.00	0.00	0.00	4,529,757.20	0.00
1235	000000055	0000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	4,529,757.20	0.00	0.00	0.00	4,529,757.20	0.00
1235	000000055	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-002/216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD/003/2016	318,913.48	0.00	0.00	0.00	318,913.48	0.00
1235	000000055	0000000000000003	0021		PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV	318,913.48	0.00	0.00	0.00	318,913.48	0.00
1235	000000055	0000000000000003	0021	0001	CONTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM EN AGUA ZARCA PUEBLO NVO	318,913.48	0.00	0.00	0.00	318,913.48	0.00
1235	000000055	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-004/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000005			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-005/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000006			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-006/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000007			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-007/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000007	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000007	0005	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000008			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-008/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000009			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-009/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000009	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000009	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000010			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-010/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000011			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-011/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000011	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000011	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000012			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-012/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000013			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-013/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000013	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000013	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Bo. EL PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000014			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-014/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000015			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-015/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000015	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000015	0011	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000016			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-016/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000017			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-017/2016	636,432.31	0.00	0.00	0.00	636,432.31	0.00
1235	000000055	0000000000000017	0009		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	636,432.31	0.00	0.00	0.00	636,432.31	0.00
1235	000000055	0000000000000017	0009	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	636,432.31	0.00	0.00	0.00	636,432.31	0.00
1235	000000055	0000000000000018			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-018/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000019			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-019/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000019	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000019	0003	0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN Bo. EL TEPETATE DE SAN ANTONIO BUENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000020			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-020/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000021			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-021/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000021	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000021	0010	0001	ELECTRIFICACION EN BO. PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000022			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-022/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-023/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000023	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000023	0024	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000024			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-024/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-025/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000025	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000025	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000026			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-026/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000027			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-027/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000027	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000027	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000028			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-028/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000028	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000028	0008	0001	ELECTRIFICACION BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000029			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-029/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000030			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-030/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000031			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-031/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000032			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-032/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000033			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR/003/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000034			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-034/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000035			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-035/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000035	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000035	0020	0001	CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000036			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-036/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000037			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-037/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000037	0032		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000037	0032	0001	REHABILITACION DE PRIMARIA EN EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000038			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-038/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000039			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-039/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000039	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000039	0020	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LAS CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000040			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-040/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000041			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-041/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000042			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-042/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000043			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-043/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000043	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000043	0007	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000044			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-044/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000045			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-045/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000045	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000045	0020	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREESCOLAR, EN CEDRO DE LA MANZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000046			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-046/2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000055	0000000000000046	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000055	0000000000000046	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEDRO DE LA MANZANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000055	0000000000000047			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-047/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000048			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-048/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000048	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000048	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000049			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-049/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000050			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-050/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000050	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000050	0003	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000051			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-051/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000052			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-052/2016	802,036.54	0.00	0.00	0.00	802,036.54	0.00
1235	000000055	0000000000000052	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS .A. DE C.V.	802,036.54	0.00	0.00	0.00	802,036.54	0.00
1235	000000055	0000000000000052	0007	0001	CONSRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, DE LA COM LA CHISPA	802,036.54	0.00	0.00	0.00	802,036.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000053			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-053/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000054			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-054/2016	381,233.27	0.00	0.00	0.00	381,233.27	0.00
1235	000000055	0000000000000054	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	381,233.27	0.00	0.00	0.00	381,233.27	0.00
1235	000000055	0000000000000054	0019	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA, CIENEGUILLAS CASA BLANCA	381,233.27	0.00	0.00	0.00	381,233.27	0.00
1235	000000055	0000000000000055			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-I055/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000056			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-056/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000056	0027		ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000056	0027	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000057			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-057/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000058			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-058/2016	426,660.53	0.00	0.00	0.00	426,660.53	0.00
1235	000000055	0000000000000058	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	426,660.53	0.00	0.00	0.00	426,660.53	0.00
1235	000000055	0000000000000058	0019	0001	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN COL EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	426,660.53	0.00	0.00	0.00	426,660.53	0.00
1235	000000055	0000000000000059			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-059/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000060			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-060/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000060	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000060	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000061			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-061/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000062			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-062/2016	289,143.92	0.00	0.00	0.00	289,143.92	0.00
1235	000000055	0000000000000062	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	289,143.92	0.00	0.00	0.00	289,143.92	0.00
1235	000000055	0000000000000062	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JOAQUIN DEL MONTE	289,143.92	0.00	0.00	0.00	289,143.92	0.00
1235	000000055	0000000000000063			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-063/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000064			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-064/2016	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000055	0000000000000064	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000055	0000000000000064	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000055	0000000000000065			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-065/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000066			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-066/2016	668,616.59	0.00	0.00	0.00	668,616.59	0.00
1235	000000055	0000000000000066	0015		MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	668,616.59	0.00	0.00	0.00	668,616.59	0.00
1235	000000055	0000000000000066	0015	0001	ELECTRIFICACION EN EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	668,616.59	0.00	0.00	0.00	668,616.59	0.00
1235	000000055	0000000000000067			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-067/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000068			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-068/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000068	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000068	0015	0001	ELECTRIFICACION EN LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000069			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-069/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000070			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-070/2016	1,961,524.11	0.00	0.00	0.00	1,961,524.11	0.00
1235	000000055	0000000000000070	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	1,961,524.11	0.00	0.00	0.00	1,961,524.11	0.00
1235	000000055	0000000000000070	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN JOSE DEL RINCON	1,961,524.11	0.00	0.00	0.00	1,961,524.11	0.00
1235	000000055	0000000000000071			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-071/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000071	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000071	0010	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000072			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-072/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000073			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-073/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000074			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-074/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000074	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000074	0026	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000075			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-075/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000076			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-076/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000076	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000076	0019	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000077			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-077/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000078			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-078/2016	769,439.86	0.00	0.00	0.00	769,439.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000078	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	769,439.86	0.00	0.00	0.00	769,439.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000078	0024	0001	ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD	769,439.86	0.00	0.00	0.00	769,439.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000079			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-079/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000080			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-080/2016	1,105,286.00	0.00	0.00	0.00	1,105,286.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000080	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,105,286.00	0.00	0.00	0.00	1,105,286.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000080	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA	1,105,286.00	0.00	0.00	0.00	1,105,286.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000081			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-081/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000082			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-082/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000083			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-083/2016	532,645.86	0.00	0.00	0.00	532,645.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000083	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DECV	532,645.86	0.00	0.00	0.00	532,645.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000083	0004	0001	CONSTR DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE FABRICA CONCEPCION	532,645.86	0.00	0.00	0.00	532,645.86	0.00
1235	000000055	0000000000000000084			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-084/2016	995,789.28	0.00	0.00	0.00	995,789.28	0.00
1235	000000055	0000000000000000084	0012		RODRIGUEZ ESQUIVEL ZURISADAY	995,789.28	0.00	0.00	0.00	995,789.28	0.00
1235	000000055	0000000000000000084	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO FABRICA CONCEPCION	995,789.28	0.00	0.00	0.00	995,789.28	0.00
1235	000000055	0000000000000000085			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-085/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000086			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-086/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000086	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000086	0010	0001	ELECTRIFICACION EN FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000087			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-087/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000088			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-088/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000088	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000088	0010	0001	ELECTRIFICACION EN FABRICA PUEBLO NUEVO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000089			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-089/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000090			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-090/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000090	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000090	0004	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000091			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-091/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000092			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-092/2016	1,121,767.98	0.00	0.00	0.00	1,121,767.98	0.00
1235	000000055	0000000000000092	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,121,767.98	0.00	0.00	0.00	1,121,767.98	0.00
1235	000000055	0000000000000092	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GUADALUPE BUENAVISTA	1,121,767.98	0.00	0.00	0.00	1,121,767.98	0.00
1235	000000055	0000000000000093			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-093/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000094			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-094/2016	959,361.99	0.00	0.00	0.00	959,361.99	0.00
1235	000000055	0000000000000094	0003		CON ADOBE SA DE CV	959,361.99	0.00	0.00	0.00	959,361.99	0.00
1235	000000055	0000000000000094	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE CHICO	959,361.99	0.00	0.00	0.00	959,361.99	0.00
1235	000000055	0000000000000095			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-095/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000096			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-096/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000096	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000096	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000097			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-097/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000098			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-098/2016	798,491.74	0.00	0.00	0.00	798,491.74	0.00
1235	000000055	0000000000000098	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ SURISADAY	798,491.74	0.00	0.00	0.00	798,491.74	0.00
1235	000000055	0000000000000098	0012	0001	ELECTRIFICACION EN GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	798,491.74	0.00	0.00	0.00	798,491.74	0.00
1235	000000055	0000000000000099			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-099/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000100			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-100/2016	895,799.20	0.00	0.00	0.00	895,799.20	0.00
1235	000000055	0000000000000100	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	895,799.20	0.00	0.00	0.00	895,799.20	0.00
1235	000000055	0000000000000100	0013	0001	ELECTRIFICACION EN GUADALUPE LAS CABRAS	895,799.20	0.00	0.00	0.00	895,799.20	0.00
1235	000000055	0000000000000101			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-101/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000102			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-102/2016	1,138,209.68	0.00	0.00	0.00	1,138,209.68	0.00
1235	000000055	0000000000000102	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	1,138,209.68	0.00	0.00	0.00	1,138,209.68	0.00
1235	000000055	0000000000000102	0015	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA DE GUADALUPE	1,138,209.68	0.00	0.00	0.00	1,138,209.68	0.00
1235	000000055	0000000000000103			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-103/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000104			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-104/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000104	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000104	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000105			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-105/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000105	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000105	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000106			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-106/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000107			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-107/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000107	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000107	0010	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000108			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-108/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000109			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-109/2016	1,275,814.14	0.00	0.00	0.00	1,275,814.14	0.00
1235	000000055	0000000000000109	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	1,275,814.14	0.00	0.00	0.00	1,275,814.14	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000109	0024	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	1,275,814.14	0.00	0.00	0.00	1,275,814.14	0.00
1235	000000055	0000000000000110			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-110/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000111			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-111/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000111	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000111	0013	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000113			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-113/2016	498,455.78	0.00	0.00	0.00	498,455.78	0.00
1235	000000055	0000000000000113	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	498,455.78	0.00	0.00	0.00	498,455.78	0.00
1235	000000055	0000000000000113	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL HUIZACHE	498,455.78	0.00	0.00	0.00	498,455.78	0.00
1235	000000055	0000000000000114			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-114/2016	847,863.50	0.00	0.00	0.00	847,863.50	0.00
1235	000000055	0000000000000114	0003		CON ADOBE SA DE CV	847,863.50	0.00	0.00	0.00	847,863.50	0.00
1235	000000055	0000000000000114	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HUIZACHE	847,863.50	0.00	0.00	0.00	847,863.50	0.00
1235	000000055	0000000000000115			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-115/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000116			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-116/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000117			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-117/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000118			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-118/2016	787,823.72	0.00	0.00	0.00	787,823.72	0.00
1235	000000055	0000000000000118	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ SURISADAY	787,823.72	0.00	0.00	0.00	787,823.72	0.00
1235	000000055	0000000000000118	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO JESUS CARRANZA	787,823.72	0.00	0.00	0.00	787,823.72	0.00
1235	000000055	0000000000000119			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-119/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000001-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 1-2 /2016	2,506,051.23	0.00	0.00	0.00	2,506,051.23	0.00
1235	000000055	00000000000000001-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	2,506,051.23	0.00	0.00	0.00	2,506,051.23	0.00
1235	000000055	00000000000000001-2	0003	0001	CONST DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	2,506,051.23	0.00	0.00	0.00	2,506,051.23	0.00
1235	000000055	0000000000000120			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-120/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000120	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000120	0013	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000121			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-121/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000122			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-122/2016	566,404.80	0.00	0.00	0.00	566,404.80	0.00
1235	000000055	0000000000000122	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	566,404.80	0.00	0.00	0.00	566,404.80	0.00
1235	000000055	0000000000000122	0020	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESC. Bo. EL LLANO LAS ROSAS	566,404.80	0.00	0.00	0.00	566,404.80	0.00
1235	000000055	0000000000000123			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-123/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000124			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-124/2016	397,314.15	0.00	0.00	0.00	397,314.15	0.00
1235	000000055	0000000000000124	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	397,314.15	0.00	0.00	0.00	397,314.15	0.00
1235	000000055	0000000000000124	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	397,314.15	0.00	0.00	0.00	397,314.15	0.00
1235	000000055	0000000000000125			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-125/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000126			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-126/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000127			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-127/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000128			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-128/2016	1,135,488.61	0.00	0.00	0.00	1,135,488.61	0.00
1235	000000055	0000000000000128	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A.	1,135,488.61	0.00	0.00	0.00	1,135,488.61	0.00
1235	000000055	0000000000000128	0011	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	1,135,488.61	0.00	0.00	0.00	1,135,488.61	0.00
1235	000000055	0000000000000129			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-129/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000130			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-130/2016	651,430.99	0.00	0.00	0.00	651,430.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000130	0003		CON ADOBE SA DE CV	651,430.99	0.00	0.00	0.00	651,430.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000130	0003	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LOMA DEL RANCHO	651,430.99	0.00	0.00	0.00	651,430.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000131			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-131/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000132			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-132/2016	626,231.91	0.00	0.00	0.00	626,231.91	0.00
1235	000000055	0000000000000000132	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE .C.V	626,231.91	0.00	0.00	0.00	626,231.91	0.00
1235	000000055	0000000000000000132	0004	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA , LA MESA	626,231.91	0.00	0.00	0.00	626,231.91	0.00
1235	000000055	0000000000000000133			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-133/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000134			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-134/2016	497,302.98	0.00	0.00	0.00	497,302.98	0.00
1235	000000055	0000000000000000134	0006		CORPORATIVO INMOBILIARIO MONTES DE OCA, S.A. DE C.V.	497,302.98	0.00	0.00	0.00	497,302.98	0.00
1235	000000055	0000000000000000134	0006	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINITA DEL CEDRO DOS	497,302.98	0.00	0.00	0.00	497,302.98	0.00
1235	000000055	0000000000000000135			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-135/2016	630,177.12	0.00	0.00	0.00	630,177.12	0.00
1235	000000055	0000000000000000135	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	630,177.12	0.00	0.00	0.00	630,177.12	0.00
1235	000000055	0000000000000000135	0010	0001	ELECTRFICACION EN MINITA DEL CEDRO DOS	630,177.12	0.00	0.00	0.00	630,177.12	0.00
1235	000000055	0000000000000000136			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-136/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000137			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-137/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000137	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000137	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000138			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-138/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000139			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-139/2016	769,446.26	0.00	0.00	0.00	769,446.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000139	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	769,446.26	0.00	0.00	0.00	769,446.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000139	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	769,446.26	0.00	0.00	0.00	769,446.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000140			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-140/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000141			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-141/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000142			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-142/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000143			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-143/2016	702,872.07	0.00	0.00	0.00	702,872.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000143	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	702,872.07	0.00	0.00	0.00	702,872.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000143	0024	0001	ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	702,872.07	0.00	0.00	0.00	702,872.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000144			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-144/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000145			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-145/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000145	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000145	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000146			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-146/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000147			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-147/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000147	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000147	0022	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000148			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-148/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000149			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-149/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000149	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000149	0011	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000150			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-150/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000151			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-151/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000151	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000151	0005	0001	ELECTRFICICACION EN EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000152			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-152/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000153			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-153/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000153	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000153	0013	0001	ELECTRIFICACION EN EL PUENTE BARRIO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000154			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-154/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000155			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-155/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000155	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000155	0024	0001	ELECTRIFICACION EN PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000156			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-156/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000157			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-157/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000157	0014		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000157	0014	0001	ELECTRIFICACION EN RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000158			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-158/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000159			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-159/2016	796,205.00	0.00	0.00	0.00	796,205.00	0.00
1235	000000055	0000000000000159	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	796,205.00	0.00	0.00	0.00	796,205.00	0.00
1235	000000055	0000000000000159	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo. LOMA DE RANCHO JALTEPEC	796,205.00	0.00	0.00	0.00	796,205.00	0.00
1235	000000055	0000000000000160			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-160/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000161			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-161/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000161	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000161	0005	0001	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000162			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-162/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000163			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-163/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000163	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000163	0008	0001	ELECTRIFICACION BARRIO EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000164			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-164/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000165			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-165/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000165	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000165	0010	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000166			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-166/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000167			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-167/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000167	0022		CONGUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000167	0022	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBREEN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000168			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-168/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000169			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-169/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000169	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000169	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000170			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-170/2016	1,021,051.81	0.00	0.00	0.00	1,021,051.81	0.00
1235	000000055	0000000000000000170	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	1,021,051.81	0.00	0.00	0.00	1,021,051.81	0.00
1235	000000055	0000000000000000170	0013	0001	ELECTRIFICACION EN LAS ROSAS	1,021,051.81	0.00	0.00	0.00	1,021,051.81	0.00
1235	000000055	0000000000000000171			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-171/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000172			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-172/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000172	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000172	0019	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PREESCOLAR DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000173			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-173/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000174			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-174/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000174	0018		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000174	0018	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTO LA VENTA Bo. EL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000175			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-175/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000176			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-176/2016	561,808.99	0.00	0.00	0.00	561,808.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000176	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	561,808.99	0.00	0.00	0.00	561,808.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000176	0011	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	561,808.99	0.00	0.00	0.00	561,808.99	0.00
1235	000000055	0000000000000000177			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-177/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000178			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-178/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000178	0015		MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000178	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000179			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-179/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000180			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-180/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000180	0015		MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000180	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000181			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-181/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000182			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-182/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000183			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-183/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000184			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-184/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000185			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-185/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000186			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-186/2016	527,339.00	0.00	0.00	0.00	527,339.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000186	0031		SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	527,339.00	0.00	0.00	0.00	527,339.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000186	0031	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	527,339.00	0.00	0.00	0.00	527,339.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000187			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-187/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000188			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-188/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000189			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-189/2016	1,110,686.94	0.00	0.00	0.00	1,110,686.94	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000189	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	1,110,686.94	0.00	0.00	0.00	1,110,686.94	0.00
1235	000000055	0000000000000000189	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	1,110,686.94	0.00	0.00	0.00	1,110,686.94	0.00
1235	000000055	0000000000000000190			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-190/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000191			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-191/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000191	0021		PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000191	0021	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESC PREESCOLAR DE SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000192			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-192/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000193			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-193/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000193	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000193	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000194			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-194/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000195			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-195/2016	981,694.64	0.00	0.00	0.00	981,694.64	0.00
1235	000000055	0000000000000000195	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	981,694.64	0.00	0.00	0.00	981,694.64	0.00
1235	000000055	0000000000000000195	0005	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN JOAQUIN LA MILLAS (SAN JOSE LAMILLAS)	981,694.64	0.00	0.00	0.00	981,694.64	0.00
1235	000000055	0000000000000000196			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-196/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000197			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-197/2016	2,028,333.47	0.00	0.00	0.00	2,028,333.47	0.00
1235	000000055	0000000000000000197	0014		GARCIA GARCIA JUAN	2,028,333.47	0.00	0.00	0.00	2,028,333.47	0.00
1235	000000055	0000000000000000197	0014	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO	2,028,333.47	0.00	0.00	0.00	2,028,333.47	0.00
1235	000000055	0000000000000000198			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-198/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000199			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-199/2016	640,100.41	0.00	0.00	0.00	640,100.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000199	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ ZURISADAY	640,100.41	0.00	0.00	0.00	640,100.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000199	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BO. SAN JUAN AVANGELISTA	640,100.41	0.00	0.00	0.00	640,100.41	0.00
1235	000000055	0000000000000000200			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-200/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000201			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-201/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000201	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000201	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUAN PALO SECO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000202			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-202/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000203			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-203/2016	1,116,977.67	0.00	0.00	0.00	1,116,977.67	0.00
1235	000000055	0000000000000000203	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,116,977.67	0.00	0.00	0.00	1,116,977.67	0.00
1235	000000055	0000000000000000203	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	1,116,977.67	0.00	0.00	0.00	1,116,977.67	0.00
1235	000000055	0000000000000000204			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-204/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000205			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-205/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000205	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ SURISADAY	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000205	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN MIGUEL CHISDA	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000206			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-206/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000207			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-207/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000207	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000207	0003	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PREESCOLAR EN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000208			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-208/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000208	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000208	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA EN LA LOC. SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000209			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-209/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000210			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-210/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000210	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000210	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000211			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-211/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000212			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-212/2016	755,335.30	0.00	0.00	0.00	755,335.30	0.00
1235	000000055	0000000000000212	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	755,335.30	0.00	0.00	0.00	755,335.30	0.00
1235	000000055	0000000000000212	0010	0001	ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DEL RINCON	755,335.30	0.00	0.00	0.00	755,335.30	0.00
1235	000000055	0000000000000213			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-213/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000214			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-214/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000214	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000214	0007	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000215			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-215/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000216			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-216/2016	1,227,828.77	0.00	0.00	0.00	1,227,828.77	0.00
1235	000000055	0000000000000216	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,227,828.77	0.00	0.00	0.00	1,227,828.77	0.00
1235	000000055	0000000000000216	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA RITA PUEBLO NUEVO	1,227,828.77	0.00	0.00	0.00	1,227,828.77	0.00
1235	000000055	0000000000000217			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-217/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000218			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-218/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000218	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000218	0013	0001	ELECTRIFCACION EN SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000219			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-219/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000220			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-220/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000220	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000220	0003	0001	CONSTR DE AULA EN TELESECUNDARIA DE LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000221			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-221/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000222			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-222/2016	808,524.56	0.00	0.00	0.00	808,524.56	0.00
1235	000000055	0000000000000222	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ SURISADAY	808,524.56	0.00	0.00	0.00	808,524.56	0.00
1235	000000055	0000000000000222	0012	0001	ELECTRIFICACION EN LA TRAMPA CHICA	808,524.56	0.00	0.00	0.00	808,524.56	0.00
1235	000000055	0000000000000223			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-223/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000224			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-224/2016	726,115.99	0.00	0.00	0.00	726,115.99	0.00
1235	000000055	0000000000000224	0003		CON ADOBE SA DE CV	726,115.99	0.00	0.00	0.00	726,115.99	0.00
1235	000000055	0000000000000224	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA (LA TRAMPA GRANDE)	726,115.99	0.00	0.00	0.00	726,115.99	0.00
1235	000000055	0000000000000225			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-225/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000226			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-226/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000226	0006		CORPORATIVO INMOBILIARIO MONTES DE OCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000226	0006	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000227			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-227/2016	497,892.80	0.00	0.00	0.00	497,892.80	0.00
1235	000000055	0000000000000227	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	497,892.80	0.00	0.00	0.00	497,892.80	0.00
1235	000000055	0000000000000227	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA TRINIDAD CONCEPCION	497,892.80	0.00	0.00	0.00	497,892.80	0.00
1235	000000055	0000000000000228			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-228/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000229			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-229/2016	968,330.75	0.00	0.00	0.00	968,330.75	0.00
1235	000000055	0000000000000229	0015		MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	968,330.75	0.00	0.00	0.00	968,330.75	0.00
1235	000000055	0000000000000229	0015	0001	ELECTRIFICACION EL VALERIO	968,330.75	0.00	0.00	0.00	968,330.75	0.00
1235	000000055	0000000000000230			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-230/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000231			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-231/2016	670,948.55	0.00	0.00	0.00	670,948.55	0.00
1235	000000055	0000000000000231	0021		PRIMCOM CONSORCIO, S. DE R.L. DE C.V.	670,948.55	0.00	0.00	0.00	670,948.55	0.00
1235	000000055	0000000000000231	0021	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN YONDECE DEL CEDRO	670,948.55	0.00	0.00	0.00	670,948.55	0.00
1235	000000055	0000000000000232			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-232/2016	998,169.63	0.00	0.00	0.00	998,169.63	0.00
1235	000000055	0000000000000232	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A.	998,169.63	0.00	0.00	0.00	998,169.63	0.00
1235	000000055	0000000000000232	0011	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, YONDECE DEL CEDRO	998,169.63	0.00	0.00	0.00	998,169.63	0.00
1235	000000055	0000000000000233			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-233/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000234			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-234/2016	534,816.07	0.00	0.00	0.00	534,816.07	0.00
1235	000000055	0000000000000234	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	534,816.07	0.00	0.00	0.00	534,816.07	0.00
1235	000000055	0000000000000234	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	534,816.07	0.00	0.00	0.00	534,816.07	0.00
1235	000000055	0000000000000235			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-235/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000236			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-236/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000236	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000236	0004	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000237			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-237/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000238			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-238/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000238	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000238	0013	0001	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000239			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-239/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000240			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-240/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000240	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000240	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000241			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-241/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000242			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-242/2016	763,568.30	0.00	0.00	0.00	763,568.30	0.00
1235	000000055	0000000000000242	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	763,568.30	0.00	0.00	0.00	763,568.30	0.00
1235	000000055	0000000000000242	0024	0001	ELECTRIFICACION EN LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	763,568.30	0.00	0.00	0.00	763,568.30	0.00
1235	000000055	0000000000000243			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-243/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000244			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-244/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000245			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-245/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000246			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-246/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000246	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000246	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000247			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-247/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000248			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-248/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000248	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000248	0015	0001	ELECTRIFICACION EN EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000249			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-249/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000250			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-250/2016	973,804.87	0.00	0.00	0.00	973,804.87	0.00
1235	000000055	0000000000000250	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	973,804.87	0.00	0.00	0.00	973,804.87	0.00
1235	000000055	0000000000000250	0004	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	973,804.87	0.00	0.00	0.00	973,804.87	0.00
1235	000000055	0000000000000251			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-251/2016	505,915.02	0.00	0.00	0.00	505,915.02	0.00
1235	000000055	0000000000000251	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	505,915.02	0.00	0.00	0.00	505,915.02	0.00
1235	000000055	0000000000000251	0007	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO EL LLANO GRANDE JALTE	505,915.02	0.00	0.00	0.00	505,915.02	0.00
1235	000000055	0000000000000252			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-252/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000253			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-253/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000253	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000253	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL OCHO EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000254			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-254/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000255			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-255/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000256			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-256/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000257			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-257/2016	248,246.18	0.00	0.00	0.00	248,246.18	0.00
1235	000000055	0000000000000257	0003		CON ADOBE SA DE CV	248,246.18	0.00	0.00	0.00	248,246.18	0.00
1235	000000055	0000000000000257	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TINAJAS	248,246.18	0.00	0.00	0.00	248,246.18	0.00
1235	000000055	0000000000000258			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-258/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000259			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-259/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000260			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-260/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000261			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-261/2016	519,529.59	0.00	0.00	0.00	519,529.59	0.00
1235	000000055	0000000000000261	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	519,529.59	0.00	0.00	0.00	519,529.59	0.00
1235	000000055	0000000000000261	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARI	519,529.59	0.00	0.00	0.00	519,529.59	0.00
1235	000000055	0000000000000262			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-262/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000263			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-263/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000263	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000263	0024	0001	ELECTRIFICACION EN MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000264			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-264/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000265			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-265/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000266			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-266/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000267			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-267/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000267	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000267	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000268			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-268/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000269			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-269/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000269	0016		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000269	0016	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000270			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-270/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000271			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-271/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000271	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000271	0010	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000272			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-272/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000273			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-273/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000274			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-274/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000275			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-275/2016	572,356.07	0.00	0.00	0.00	572,356.07	0.00
1235	000000055	0000000000000275	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	572,356.07	0.00	0.00	0.00	572,356.07	0.00
1235	000000055	0000000000000275	0008	0001	ELECTRIFICACION, BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	572,356.07	0.00	0.00	0.00	572,356.07	0.00
1235	000000055	0000000000000276			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-276/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000277			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-277/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000277	0027		ROMED SERVICIOS S,A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000277	0027	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAPULIN SN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000278			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-278/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000279			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-279/2016	1,024,211.77	0.00	0.00	0.00	1,024,211.77	0.00
1235	000000055	0000000000000279	0027		ROMED SERVICIOS SA DE CV	1,024,211.77	0.00	0.00	0.00	1,024,211.77	0.00
1235	000000055	0000000000000279	0027	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SEC EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2DA SECCIO	1,024,211.77	0.00	0.00	0.00	1,024,211.77	0.00
1235	000000055	0000000000000280			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-280/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000281			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-281/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000281	0027		ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000281	0027	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEEN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000282			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-282/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000283			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-283/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000283	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000283	0015	0001	ELECTRIFICACION EN LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000284			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-284/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000285			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-285/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000285	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000285	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000286			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-286/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000287			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-287/2016	590,602.10	0.00	0.00	0.00	590,602.10	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000287	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	590,602.10	0.00	0.00	0.00	590,602.10	0.00
1235	000000055	0000000000000000287	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JALTEPEC	590,602.10	0.00	0.00	0.00	590,602.10	0.00
1235	000000055	0000000000000000288			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-288/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000289			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-289/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000289	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000289	0007	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000290			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-290/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000291			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-291/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000292			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-292/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000293			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-293/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000293	0017		IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000293	0017	0001	REVESTIMIENTO D CAMINOS SACACOSECHAS, EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000294			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-294/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000295			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-295/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000296			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-296/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000297			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-297/2016	2,121,925.10	0.00	0.00	0.00	2,121,925.10	0.00
1235	000000055	0000000000000000297	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	2,121,925.10	0.00	0.00	0.00	2,121,925.10	0.00
1235	000000055	0000000000000000297	0007	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	2,121,925.10	0.00	0.00	0.00	2,121,925.10	0.00
1235	000000055	0000000000000000298			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-298/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000299			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-299/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000300			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-300/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000301			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-301/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000301	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000301	0004	0001	ALUMBRADO PUEBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000302			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-302/2016	2,621,686.26	0.00	0.00	0.00	2,621,686.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000302	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	2,621,686.26	0.00	0.00	0.00	2,621,686.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000302	0004	0001	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	2,621,686.26	0.00	0.00	0.00	2,621,686.26	0.00
1235	000000055	0000000000000000303			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-303/2016	1,057,600.22	0.00	0.00	0.00	1,057,600.22	0.00
1235	000000055	0000000000000000303	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	1,057,600.22	0.00	0.00	0.00	1,057,600.22	0.00
1235	000000055	0000000000000000303	0007	0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS	1,057,600.22	0.00	0.00	0.00	1,057,600.22	0.00
1235	000000055	0000000000000000304			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-304/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000305			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-305/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000305	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000305	0007	0001	REHABILITACION DE CANALES EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000319			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-319/2016	1,363,715.00	0.00	0.00	0.00	1,363,715.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000319	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,363,715.00	0.00	0.00	0.00	1,363,715.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000319	0003	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	1,363,715.00	0.00	0.00	0.00	1,363,715.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000323			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-323/2106	553,776.00	0.00	0.00	0.00	553,776.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000323	0030		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA DE CV	553,776.00	0.00	0.00	0.00	553,776.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000323	0030	0001	CONSTRUCCIONDE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN ROSA DE PALO AMARILLO	553,776.00	0.00	0.00	0.00	553,776.00	0.00
1235	000000055	0000000000001112			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-112/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000092-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD92-2/2016	592,105.96	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00
1235	000000055	000000000000092-2	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.96	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00
1235	000000055	000000000000092-2	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE BUENAVISTA	592,105.96	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00
1235	000000055	000000000000094-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 94-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000094-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000094-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE CHICO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000141-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR141-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000141-2	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000141-2	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000184-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 184-2/2016	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	000000000000184-2	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	000000000000184-2	0013	0001	ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO SOLO	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	000000000000189-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 189-2/2016	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000055	000000000000189-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000055	000000000000189-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000055	000000000000244-B			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-244-B/2016	526,583.44	0.00	0.00	0.00	526,583.44	0.00
1235	000000055	000000000000244-B	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	526,583.44	0.00	0.00	0.00	526,583.44	0.00
1235	000000055	000000000000244-B	0008	0001	ELECTRIFICACION EN EL RANCHO EL GUARDA EJIDO	526,583.44	0.00	0.00	0.00	526,583.44	0.00
1235	000000055	000000000000253-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR253-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000253-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000253-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL OCHO EL PINTAL 2DA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000308-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD308-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000308-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000308-2	0003	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM Bo. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000317-2			MSJR/DDUyOP/FISM/AB/AD 317-2/2016	500,986.02	0.00	0.00	0.00	500,986.02	0.00
1235	000000055	000000000000317-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	500,986.02	0.00	0.00	0.00	500,986.02	0.00
1235	000000055	000000000000317-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTACION LA TRINIDAD	500,986.02	0.00	0.00	0.00	500,986.02	0.00
1235	000000055	000000000000334-2			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR334-2/2016	790,835.44	0.00	0.00	0.00	790,835.44	0.00
1235	000000055	000000000000334-2	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	790,835.44	0.00	0.00	0.00	790,835.44	0.00
1235	000000055	000000000000334-2	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LLANO LA ROSA 2DA ETAPA	790,835.44	0.00	0.00	0.00	790,835.44	0.00
1235	000000056				PROII RECURSO MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000003	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000003	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000004			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/IR/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000004	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000004	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057				PROII RECURSO FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000057	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000003	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000003	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/IR/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000004	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000004	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058				PROII RECURSO ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/16/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000003	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000003	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/IR/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000004	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000004	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059				FORTAMUN 2016	4,386,996.09	0.00	0.00	0.00	4,386,996.09	0.00
1235	000000059	0000000000000001			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-321/2016	27,092.76	0.00	0.00	0.00	27,092.76	0.00
1235	000000059	0000000000000001	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	27,092.76	0.00	0.00	0.00	27,092.76	0.00
1235	000000059	0000000000000001	0004	0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PALOMAS	27,092.76	0.00	0.00	0.00	27,092.76	0.00
1235	000000059	0000000000000002			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-315/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000059	0000000000000002	0005		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000059	0000000000000002	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUENA VISTA CASA BLANCA	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000059	0000000000000003			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-325/2016.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000003	0006		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE CV.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000003	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000004			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-5/2016.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000004	0006		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000004	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000005			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-327/2016.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000005	0007		CORPORATIVO EMPRESARIA MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000005	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000006			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-107-2/2016.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000006	0008		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	0000000000000006	0008	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUENA VISTA.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000007			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-287-2/2016.	555,556.28	0.00	0.00	0.00	555,556.28	0.00
1235	000000059	0000000000000007	0009		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	555,556.28	0.00	0.00	0.00	555,556.28	0.00
1235	000000059	0000000000000007	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JALTEPEC SEGUNDA ETAPA.	555,556.28	0.00	0.00	0.00	555,556.28	0.00
1235	000000059	0000000000000008			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/IR-203-2/2016.	843,820.70	0.00	0.00	0.00	843,820.70	0.00
1235	000000059	0000000000000008	0010		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	843,820.70	0.00	0.00	0.00	843,820.70	0.00
1235	000000059	0000000000000008	0010	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	843,820.70	0.00	0.00	0.00	843,820.70	0.00
1235	000000059	0000000000000009			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-308/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000009	0011		CON.ADOBE. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000009	0011	0001	BARDA PERIMETRAL EN SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2016.	399,481.24	0.00	0.00	0.00	399,481.24	0.00
1235	000000060	0000000000000001			MSJR/DDYUOP/FEFOM/OB/IR-329/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000001	0001		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000002			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-330/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000002	0001		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000002	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000003			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/AD-334/2016	399,481.24	0.00	0.00	0.00	399,481.24	0.00
1235	000000060	0000000000000003	0001		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO S.A. DE C.V.	399,481.24	0.00	0.00	0.00	399,481.24	0.00
1235	000000060	0000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LLANO LA ROSA	399,481.24	0.00	0.00	0.00	399,481.24	0.00
1235	000000061				3X1 PARA MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/3X1M/OB/IR-273/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000001	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCION DE AULA, MODULO DE SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PREESC Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062				FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISE/AQ/AD-162-4/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000001	0027		ROMES SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000001	0027	0001	ESTUDIO, EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE FACTIBILIAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063				SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000001			MSJR/DDUYOP/SEDATU/IR/001/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE JALTEPEC CENTRO 0+000 AL 0+508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				FISMDF 2017	105,238,545.23	0.00	0.00	0.00	105,238,545.23	0.00
1235	000000064	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/OB/LP-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/OB/LP-02/2017	4,907,851.24	0.00	0.00	0.00	4,907,851.24	0.00
1235	000000064	0000000000000002	0038		NOJOL SA DE CV	4,907,851.24	0.00	0.00	0.00	4,907,851.24	0.00
1235	000000064	0000000000000002	0038	0001	CONST DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	4,907,851.24	0.00	0.00	0.00	4,907,851.24	0.00
1235	000000064	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-03/2017	658,771.24	0.00	0.00	0.00	658,771.24	0.00
1235	000000064	0000000000000003	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	658,771.24	0.00	0.00	0.00	658,771.24	0.00
1235	000000064	0000000000000003	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	658,771.24	0.00	0.00	0.00	658,771.24	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/OB/IR-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000004	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000004	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. SANTA JUANITA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000005			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000005	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000005	0022	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000006			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-06/2017	519,745.25	0.00	0.00	0.00	519,745.25	0.00
1235	000000064	0000000000000006	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	519,745.25	0.00	0.00	0.00	519,745.25	0.00
1235	000000064	0000000000000006	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	519,745.25	0.00	0.00	0.00	519,745.25	0.00
1235	000000064	0000000000000007			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000007	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000007	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETOHIDRAULICO EN LA LOC Bo. EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000008			MSJR/DDUyOP/OB/IR-08/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000008	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000008	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. EL PINTAL EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000009			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-09/2017	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000009	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000010			MSJR/DDUyOP/OB/AD-10/2017	400,844.96	0.00	0.00	0.00	400,844.96	0.00
1235	000000064	0000000000000010	0042		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	400,844.96	0.00	0.00	0.00	400,844.96	0.00
1235	000000064	0000000000000010	0042	0001	AMP RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN LA LOC Bo. EL TEPETATE GUARDA SAN ANTONIO B	400,844.96	0.00	0.00	0.00	400,844.96	0.00
1235	000000064	0000000000000011			MSJR/DDUyOP/OB/IR-11/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000011	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000011	0026	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO LOC. Bo.PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000012			MSJR/DDUyOP/OB/IR-12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000012	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000012	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000013			MSJR/DDUyOP/OB/IR-13/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000013	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000013	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN Bo. SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000014			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-14/2017	845,568.80	0.00	0.00	0.00	845,568.80	0.00
1235	000000064	0000000000000014	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	845,568.80	0.00	0.00	0.00	845,568.80	0.00
1235	000000064	0000000000000014	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BARRIO SN DIEGO PUEBLO NUEVO	845,568.80	0.00	0.00	0.00	845,568.80	0.00
1235	000000064	0000000000000015			MSJR/DDUyOP/OB/IR-15/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000015	0036		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000015	0036	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000016			MSJR/DDUyOP/OB/IR-16/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000017			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-17/2017	799,394.87	0.00	0.00	0.00	799,394.87	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000017	0036		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	799,394.87	0.00	0.00	0.00	799,394.87	0.00
1235	000000064	000000000000000017	0036	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	799,394.87	0.00	0.00	0.00	799,394.87	0.00
1235	000000064	000000000000000018			MSJR/DDUyOP/OB/IR-18/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000018	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000018	0026	0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO LOC.EL CABLE EJIDO DEL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000019			MSJR/DDUyOP/OB/AD-19/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000020			MSJR/DDUyOP/OB/IR-20/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000021			MSJR/DDUyOP/OB/IR-21/2017	1,231,092.61	0.00	0.00	0.00	1,231,092.61	0.00
1235	000000064	000000000000000021	0038		NOJOL SA DE CV	1,231,092.61	0.00	0.00	0.00	1,231,092.61	0.00
1235	000000064	000000000000000021	0038	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC CEDRO DE LA MANZANA	1,231,092.61	0.00	0.00	0.00	1,231,092.61	0.00
1235	000000064	000000000000000022			MSJR/DDUyOP/OB/AD-22/2017	925,427.53	0.00	0.00	0.00	925,427.53	0.00
1235	000000064	000000000000000022	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	925,427.53	0.00	0.00	0.00	925,427.53	0.00
1235	000000064	000000000000000022	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL CERRITO PUEBLO NUEVO	925,427.53	0.00	0.00	0.00	925,427.53	0.00
1235	000000064	000000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-23/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000023	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000023	0034	0001	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SEC 2DA ETAPA, CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000024			MSJR/DDUyOP/OB/IR-24/2017	722,568.78	0.00	0.00	0.00	722,568.78	0.00
1235	000000064	000000000000000024	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	722,568.78	0.00	0.00	0.00	722,568.78	0.00
1235	000000064	000000000000000024	0025	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC LA CHISPA	722,568.78	0.00	0.00	0.00	722,568.78	0.00
1235	000000064	000000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-25/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000025	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000025	0039	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN CIENEGUILLAS CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000026			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-26/2017	1,055,574.58	0.00	0.00	0.00	1,055,574.58	0.00
1235	000000064	000000000000000026	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	1,055,574.58	0.00	0.00	0.00	1,055,574.58	0.00
1235	000000064	000000000000000026	0034	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL BENITO JUAREZ	1,055,574.58	0.00	0.00	0.00	1,055,574.58	0.00
1235	000000064	000000000000000027			MSJR/DDUyOP/OB/IR-27/2017	509,564.64	0.00	0.00	0.00	509,564.64	0.00
1235	000000064	000000000000000027	0022		CONGUZ SA DE CV	509,564.64	0.00	0.00	0.00	509,564.64	0.00
1235	000000064	000000000000000027	0022	0001	AMPL BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM 2DA ETAPA EN LA LOC CONCEPCION LA VENTA	509,564.64	0.00	0.00	0.00	509,564.64	0.00
1235	000000064	000000000000000028			MSJR/DDUyOP/OB/IR-28/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000028	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000028	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000029			MSJR/DDUyOP/OB/AD-29/2017	542,046.73	0.00	0.00	0.00	542,046.73	0.00
1235	000000064	000000000000000029	0021		PRIMCOM CONSORCIO, S. DE R.L. DE C.V.	542,046.73	0.00	0.00	0.00	542,046.73	0.00
1235	000000064	000000000000000029	0021	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.LOC.CUADRILLA SN.MIGUEL CENTRO	542,046.73	0.00	0.00	0.00	542,046.73	0.00
1235	000000064	000000000000000030			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-30/2017	741,520.54	0.00	0.00	0.00	741,520.54	0.00
1235	000000064	000000000000000030	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	741,520.54	0.00	0.00	0.00	741,520.54	0.00
1235	000000064	000000000000000030	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA EL 44 PUEBLO NUEVO	741,520.54	0.00	0.00	0.00	741,520.54	0.00
1235	000000064	000000000000000031			MSJR/DDUyOP/OB/AD-31/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000031	0010		CONSTRUICTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000031	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000032			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-32/2017	788,005.26	0.00	0.00	0.00	788,005.26	0.00
1235	000000064	0000000000000032	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	788,005.26	0.00	0.00	0.00	788,005.26	0.00
1235	000000064	0000000000000032	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	788,005.26	0.00	0.00	0.00	788,005.26	0.00
1235	000000064	0000000000000033			MSJR/DDUyOP/OB/AD-33/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000033	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000033	0022	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN LA LOC SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000034			MSJR/DDUyOP/OB/AD-34/2017	557,985.35	0.00	0.00	0.00	557,985.35	0.00
1235	000000064	0000000000000034	0043		GRUPO MOGO 7 S.A. DE C.V.	557,985.35	0.00	0.00	0.00	557,985.35	0.00
1235	000000064	0000000000000034	0043	0001	CONSTRUCC.TANQUE ALMECENAMIENTO AGUA POTABLE LOC.EJIDO EL CONSUELO	557,985.35	0.00	0.00	0.00	557,985.35	0.00
1235	000000064	0000000000000035			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-35/2017	1,008,744.70	0.00	0.00	0.00	1,008,744.70	0.00
1235	000000064	0000000000000035	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,008,744.70	0.00	0.00	0.00	1,008,744.70	0.00
1235	000000064	0000000000000035	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN EJIDO LA SOLEDAD	1,008,744.70	0.00	0.00	0.00	1,008,744.70	0.00
1235	000000064	0000000000000036			MSJR/DDUyOP/OB/IR-36/2017	1,216,178.69	0.00	0.00	0.00	1,216,178.69	0.00
1235	000000064	0000000000000036	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,216,178.69	0.00	0.00	0.00	1,216,178.69	0.00
1235	000000064	0000000000000036	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA ESPERANZA	1,216,178.69	0.00	0.00	0.00	1,216,178.69	0.00
1235	000000064	0000000000000037			MSJR/DDUyOP/OB/IR-37/2017	998,702.79	0.00	0.00	0.00	998,702.79	0.00
1235	000000064	0000000000000037	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	998,702.79	0.00	0.00	0.00	998,702.79	0.00
1235	000000064	0000000000000037	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA CONCEPCION	998,702.79	0.00	0.00	0.00	998,702.79	0.00
1235	000000064	0000000000000038			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-38/2017	639,745.62	0.00	0.00	0.00	639,745.62	0.00
1235	000000064	0000000000000038	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	639,745.62	0.00	0.00	0.00	639,745.62	0.00
1235	000000064	0000000000000038	0020	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA, FABRICA CONCEPCIO	639,745.62	0.00	0.00	0.00	639,745.62	0.00
1235	000000064	0000000000000039			MSJR/DDUyOP/OB/IR-39/2017	1,026,376.44	0.00	0.00	0.00	1,026,376.44	0.00
1235	000000064	0000000000000039	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	1,026,376.44	0.00	0.00	0.00	1,026,376.44	0.00
1235	000000064	0000000000000039	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO	1,026,376.44	0.00	0.00	0.00	1,026,376.44	0.00
1235	000000064	0000000000000040			MSJR/DDUyOP/OB/AD-40/2017	502,538.68	0.00	0.00	0.00	502,538.68	0.00
1235	000000064	0000000000000040	0044		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	502,538.68	0.00	0.00	0.00	502,538.68	0.00
1235	000000064	0000000000000040	0044	0001	AMPL ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO	502,538.68	0.00	0.00	0.00	502,538.68	0.00
1235	000000064	0000000000000041			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-41/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000041	0034		PÓRTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000041	0034	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000042			MSJR/DDUyOP/OB/IR-42/2017	1,284,112.15	0.00	0.00	0.00	1,284,112.15	0.00
1235	000000064	0000000000000042	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,284,112.15	0.00	0.00	0.00	1,284,112.15	0.00
1235	000000064	0000000000000042	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAK EN LA LOC. GUADALUPE BUENAVISTA	1,284,112.15	0.00	0.00	0.00	1,284,112.15	0.00
1235	000000064	0000000000000043			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-43/2017	1,425,817.55	0.00	0.00	0.00	1,425,817.55	0.00
1235	000000064	0000000000000043	0003		CON ADOBE SA DECV	1,425,817.55	0.00	0.00	0.00	1,425,817.55	0.00
1235	000000064	0000000000000043	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, GUADALUPE CHICO	1,425,817.55	0.00	0.00	0.00	1,425,817.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000044			MSJR/DDUyOP/OB/AD-44/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000045			MSJR/DDUyOP/OB/IR-45/2017	673,568.17	0.00	0.00	0.00	673,568.17	0.00
1235	000000064	000000000000000045	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	673,568.17	0.00	0.00	0.00	673,568.17	0.00
1235	000000064	000000000000000045	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2A.ETAPA LOC.GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	673,568.17	0.00	0.00	0.00	673,568.17	0.00
1235	000000064	000000000000000046			MSJR/DDUyOP/OB/IR-46/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000046	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000046	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000047			MSJR/DDUyOP/OB/IR-47/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000048			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-48/2017	2,142,931.40	0.00	0.00	0.00	2,142,931.40	0.00
1235	000000064	000000000000000048	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,142,931.40	0.00	0.00	0.00	2,142,931.40	0.00
1235	000000064	000000000000000048	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	2,142,931.40	0.00	0.00	0.00	2,142,931.40	0.00
1235	000000064	000000000000000049			MSJR/DDUyOP/OB/AD-49/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000050			MSJR/DDUyOP/FISMD/OB/IR-50/2017	1,307,524.35	0.00	0.00	0.00	1,307,524.35	0.00
1235	000000064	000000000000000050	0038		NOJOL SA DE CV	1,307,524.35	0.00	0.00	0.00	1,307,524.35	0.00
1235	000000064	000000000000000050	0038	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA, GUARDA SAN ANTONIO BUENAVITS	1,307,524.35	0.00	0.00	0.00	1,307,524.35	0.00
1235	000000064	000000000000000051			MSJR/DDUyOP/OB/AD-51/2017	414,081.11	0.00	0.00	0.00	414,081.11	0.00
1235	000000064	000000000000000051	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	414,081.11	0.00	0.00	0.00	414,081.11	0.00
1235	000000064	000000000000000051	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	414,081.11	0.00	0.00	0.00	414,081.11	0.00
1235	000000064	000000000000000052			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-52/2017	667,798.83	0.00	0.00	0.00	667,798.83	0.00
1235	000000064	000000000000000052	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	667,798.83	0.00	0.00	0.00	667,798.83	0.00
1235	000000064	000000000000000052	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA, GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	667,798.83	0.00	0.00	0.00	667,798.83	0.00
1235	000000064	000000000000000053			MSJR/DDUyOP/OB/IR-53/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000054			MSJR/DDUyOP/OB/IR-54/2017	1,718,092.78	0.00	0.00	0.00	1,718,092.78	0.00
1235	000000064	000000000000000054	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,718,092.78	0.00	0.00	0.00	1,718,092.78	0.00
1235	000000064	000000000000000054	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JALTEPEC CENTRO	1,718,092.78	0.00	0.00	0.00	1,718,092.78	0.00
1235	000000064	000000000000000055			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-55/2017	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	000000000000000055	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURALMARTINEZ SA DE CV	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	000000000000000055	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA, JESUS CARRANZA	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	000000000000000056			MSJR/DDUyOP/OB/AD-56/2017	544,197.59	0.00	0.00	0.00	544,197.59	0.00
1235	000000064	000000000000000056	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	544,197.59	0.00	0.00	0.00	544,197.59	0.00
1235	000000064	000000000000000056	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. EL LINDERO PUEBLO NUEVO	544,197.59	0.00	0.00	0.00	544,197.59	0.00
1235	000000064	000000000000000057			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-57/2017	622,817.56	0.00	0.00	0.00	622,817.56	0.00
1235	000000064	000000000000000057	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	622,817.56	0.00	0.00	0.00	622,817.56	0.00
1235	000000064	000000000000000057	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	622,817.56	0.00	0.00	0.00	622,817.56	0.00
1235	000000064	000000000000000058			MSJR/DDUyOP/OB/IR-58/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000059			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-59/2017	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00
1235	000000064	000000000000000059	0040		ATIR CONSTRUCTORES SA DE CV	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00
1235	000000064	000000000000000059	0040	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIALOS LOBOS CENTRO	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000060			MSJR/DDUyOP/OB/IR-60/2017	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000060	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000060	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONRETO HIDRAULICO EN LA LOC LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000061			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-61/2017	345,433.73	0.00	0.00	0.00	345,433.73	0.00
1235	000000064	0000000000000000061	0003		CON ADOBE SA DE CV	345,433.73	0.00	0.00	0.00	345,433.73	0.00
1235	000000064	0000000000000000061	0003	0001	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA 2DA ETAPA, LOMA DE RANCHO	345,433.73	0.00	0.00	0.00	345,433.73	0.00
1235	000000064	0000000000000000062			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-62/2017	998,851.37	0.00	0.00	0.00	998,851.37	0.00
1235	000000064	0000000000000000062	0038		NOJOL SA DE CV	998,851.37	0.00	0.00	0.00	998,851.37	0.00
1235	000000064	0000000000000000062	0038	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MESA	998,851.37	0.00	0.00	0.00	998,851.37	0.00
1235	000000064	0000000000000000063			MSJR/DDUyOP/OB/IR-63/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000064			MSJR/DDUyOP/OB/IR-64/2017	834,092.99	0.00	0.00	0.00	834,092.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000064	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	834,092.99	0.00	0.00	0.00	834,092.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000064	0007	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 2A.ETAPA LOC.MINITA DEL CEDRO DOS.	834,092.99	0.00	0.00	0.00	834,092.99	0.00
1235	000000064	0000000000000000065			MSJR/DDUyOP/OB/AD-65/2017	509,311.80	0.00	0.00	0.00	509,311.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000065	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	509,311.80	0.00	0.00	0.00	509,311.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000065	0005	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC Bo. CHIVATI LA MESA	509,311.80	0.00	0.00	0.00	509,311.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000066			MSJR/DDUyOP/OB/IR-66/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000066	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000066	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. LA PALMA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000067			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-67/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000067	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000067	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000068			MSJR/DDUyOP/OB/AD-68/2017	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000068	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000068	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.SAN ANTONIO PALO SECO Bo. LA	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000069			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-69/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000069	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000069	0022	0001	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 2DA ETAPA PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000070			MSJR/DDUyOP/OB/IR-70/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000071			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-71/2017	692,519.50	0.00	0.00	0.00	692,519.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000071	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	692,519.50	0.00	0.00	0.00	692,519.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000071	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, EJIDO LOS PINTADOS	692,519.50	0.00	0.00	0.00	692,519.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000072			MSJR/DDUyOP/OB/IR-72/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000073			MSJR/DDUyOP/OB/IR-73/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000073	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000073	0007	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOC. PUENTE Bo. LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000074			MSJR/DDUyOP/OB/IR-74/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000074	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA D ECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000074	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN LA LOC EL PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000075			MSJR/DDUyOP/OB/IR-75/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000075	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000075	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC RAMEJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000076			MSJR/DDUyOP/OB/IR-76/2017	1,125,299.93	0.00	0.00	0.00	1,125,299.93	0.00
1235	000000064	0000000000000076	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	1,125,299.93	0.00	0.00	0.00	1,125,299.93	0.00
1235	000000064	0000000000000076	0007	0001	AMP SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOC. BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	1,125,299.93	0.00	0.00	0.00	1,125,299.93	0.00
1235	000000064	0000000000000077			MSJR/DDUyOP/OB/IR-77/2017	934,659.97	0.00	0.00	0.00	934,659.97	0.00
1235	000000064	0000000000000077	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	934,659.97	0.00	0.00	0.00	934,659.97	0.00
1235	000000064	0000000000000077	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2A. ETAPA LOC.RANCHERIA LAS ROSAS.	934,659.97	0.00	0.00	0.00	934,659.97	0.00
1235	000000064	0000000000000078			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-78/2017	1,052,370.49	0.00	0.00	0.00	1,052,370.49	0.00
1235	000000064	0000000000000078	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	1,052,370.49	0.00	0.00	0.00	1,052,370.49	0.00
1235	000000064	0000000000000078	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO EL LIJADERO LA MESA	1,052,370.49	0.00	0.00	0.00	1,052,370.49	0.00
1235	000000064	0000000000000079			MSJR/DDUyOP/OB/AD-79/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000079	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000079	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL Bo. ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000080			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-80/2017	1,117,233.10	0.00	0.00	0.00	1,117,233.10	0.00
1235	000000064	0000000000000080	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	1,117,233.10	0.00	0.00	0.00	1,117,233.10	0.00
1235	000000064	0000000000000080	0019	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ROSA DE LA PALMA	1,117,233.10	0.00	0.00	0.00	1,117,233.10	0.00
1235	000000064	0000000000000081			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-81/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000081	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000081	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000082			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-82/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000082	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000082	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000083			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-83/2017	1,082,309.84	0.00	0.00	0.00	1,082,309.84	0.00
1235	000000064	0000000000000083	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1,082,309.84	0.00	0.00	0.00	1,082,309.84	0.00
1235	000000064	0000000000000083	0007	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.EL SALTO LA VENTA Bo.EL SALTO	1,082,309.84	0.00	0.00	0.00	1,082,309.84	0.00
1235	000000064	0000000000000084			MSJR/DDUyOP/OB/IR-84/2017	1,118,181.58	0.00	0.00	0.00	1,118,181.58	0.00
1235	000000064	0000000000000084	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	1,118,181.58	0.00	0.00	0.00	1,118,181.58	0.00
1235	000000064	0000000000000084	0011	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE2DA ETAPA EN LA LOC SAN ANTONIO PUEBLO NEUVO	1,118,181.58	0.00	0.00	0.00	1,118,181.58	0.00
1235	000000064	0000000000000085			MSJR/DDUyOP/OB/AD-85/2017	505,130.37	0.00	0.00	0.00	505,130.37	0.00
1235	000000064	0000000000000085	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	505,130.37	0.00	0.00	0.00	505,130.37	0.00
1235	000000064	0000000000000085	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	505,130.37	0.00	0.00	0.00	505,130.37	0.00
1235	000000064	0000000000000086			MSJR/DDUyOP/OB/IR-86/2017	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	0000000000000086	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	0000000000000086	0025	0001	ENCEMENTADO CON CONRETO HIDRALICO EN LA LOC SAN FELIPE DE JESUS	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	0000000000000087			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-87/2017	1,186,365.36	0.00	0.00	0.00	1,186,365.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000087	0036		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DECV	1,186,365.36	0.00	0.00	0.00	1,186,365.36	0.00
1235	000000064	000000000000000087	0036	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	1,186,365.36	0.00	0.00	0.00	1,186,365.36	0.00
1235	000000064	000000000000000088			MSJR/DDUyOP/OB/IR-88/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000089			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-89/2017	947,128.25	0.00	0.00	0.00	947,128.25	0.00
1235	000000064	000000000000000089	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	947,128.25	0.00	0.00	0.00	947,128.25	0.00
1235	000000064	000000000000000089	0034	0001	AMPL SIST DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SAN ISIDRO LA TRINIDAD	947,128.25	0.00	0.00	0.00	947,128.25	0.00
1235	000000064	000000000000000090			MSJR/DDUyOP/OB/IR-90/2017	948,280.08	0.00	0.00	0.00	948,280.08	0.00
1235	000000064	000000000000000090	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	948,280.08	0.00	0.00	0.00	948,280.08	0.00
1235	000000064	000000000000000090	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	948,280.08	0.00	0.00	0.00	948,280.08	0.00
1235	000000064	000000000000000091			MSJR/DDUyOP/OB/IR-91/2017	854,817.06	0.00	0.00	0.00	854,817.06	0.00
1235	000000064	000000000000000091	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	854,817.06	0.00	0.00	0.00	854,817.06	0.00
1235	000000064	000000000000000091	0004	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.SN JERONIMO DE LOS DOLRES MPIO. SN.JOSE RI	854,817.06	0.00	0.00	0.00	854,817.06	0.00
1235	000000064	000000000000000092			MSJR/DDUyOP/OB/AD-92/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000092	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000092	0019	0001	REHAB TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOC SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000093			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-93/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000093	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000093	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000094			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-94/2017	1,797,419.72	0.00	0.00	0.00	1,797,419.72	0.00
1235	000000064	000000000000000094	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DECV	1,797,419.72	0.00	0.00	0.00	1,797,419.72	0.00
1235	000000064	000000000000000094	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JOAQUIN LA MILLAS	1,797,419.72	0.00	0.00	0.00	1,797,419.72	0.00
1235	000000064	000000000000000095			MSJR/DDUyOP/OB/IR-95/2017	1,236,848.92	0.00	0.00	0.00	1,236,848.92	0.00
1235	000000064	000000000000000095	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,236,848.92	0.00	0.00	0.00	1,236,848.92	0.00
1235	000000064	000000000000000095	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO	1,236,848.92	0.00	0.00	0.00	1,236,848.92	0.00
1235	000000064	000000000000000096			MSJR/DDUyOP/OB/AD-96/2017	677,701.86	0.00	0.00	0.00	677,701.86	0.00
1235	000000064	000000000000000096	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	677,701.86	0.00	0.00	0.00	677,701.86	0.00
1235	000000064	000000000000000096	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JUAN EVANGELISTA FRACX	677,701.86	0.00	0.00	0.00	677,701.86	0.00
1235	000000064	000000000000000097			MSJR/DDUyOP/OB/IR-97/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000097	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000097	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN PALO SECO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000098			MSJR/DDUyOP/OB/IR-98/2017	836,276.28	0.00	0.00	0.00	836,276.28	0.00
1235	000000064	000000000000000098	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	836,276.28	0.00	0.00	0.00	836,276.28	0.00
1235	000000064	000000000000000098	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN LA LOC SAN MIGUEL CHISDA	836,276.28	0.00	0.00	0.00	836,276.28	0.00
1235	000000064	000000000000000099			MSJR/DDUyOP/OB/IR-99/2017	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	000000000000000099	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA S. A DE C.V.	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	000000000000000099	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOC.SN.MIGUEL DEL CENTRO.	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	000000000000000100			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-100/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000100	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000100	0011	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000101			MSJR/DDUyOP/OB/IR-101/2017	701,792.70	0.00	0.00	0.00	701,792.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000101	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	701,792.70	0.00	0.00	0.00	701,792.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000101	0007	0001	CONSTRUCC.SISTEMA AGUA POTABLE LOC.STA. CRUZ DEL RINCON, MPIO.SN.JOSE RINCO	701,792.70	0.00	0.00	0.00	701,792.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000102			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-102/2017	581,960.15	0.00	0.00	0.00	581,960.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000102	0037		GRUPO HURTADO SA DE CV	581,960.15	0.00	0.00	0.00	581,960.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000102	0037	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	581,960.15	0.00	0.00	0.00	581,960.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000103			MSJR/DDUyOP/OB/IR-103/2017	648,629.29	0.00	0.00	0.00	648,629.29	0.00
1235	000000064	0000000000000000103	0041		SPGMAF SA DE CV	648,629.29	0.00	0.00	0.00	648,629.29	0.00
1235	000000064	0000000000000000103	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	648,629.29	0.00	0.00	0.00	648,629.29	0.00
1235	000000064	0000000000000000104			MSJR/DDUyOP/OB/IR-104/2017	1,195,762.08	0.00	0.00	0.00	1,195,762.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000104	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,195,762.08	0.00	0.00	0.00	1,195,762.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000104	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	1,195,762.08	0.00	0.00	0.00	1,195,762.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000105			MSJR/DDUyOP/OB/IR-105/2017	933,162.35	0.00	0.00	0.00	933,162.35	0.00
1235	000000064	0000000000000000105	0038		NOJOL SA DE CV	933,162.35	0.00	0.00	0.00	933,162.35	0.00
1235	000000064	0000000000000000105	0038	0001	CONST DE COMEDOR EN ESC EN LA LOC LA SOLEDAD EL GUARDA	933,162.35	0.00	0.00	0.00	933,162.35	0.00
1235	000000064	0000000000000000106			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-106/2017	1,417,519.98	0.00	0.00	0.00	1,417,519.98	0.00
1235	000000064	0000000000000000106	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	1,417,519.98	0.00	0.00	0.00	1,417,519.98	0.00
1235	000000064	0000000000000000106	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA TRAMPA CHICA	1,417,519.98	0.00	0.00	0.00	1,417,519.98	0.00
1235	000000064	0000000000000000107			MSJR/DDUyOP/OB/IR-107/2017	1,721,245.00	0.00	0.00	0.00	1,721,245.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000107	0038		NOJOL SA DE CV	1,721,245.00	0.00	0.00	0.00	1,721,245.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000107	0038	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOC LA TRAMPA (LA TRAMPA GRAND	1,721,245.00	0.00	0.00	0.00	1,721,245.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000108			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-108/2017	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000108	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000108	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIM. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIO	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000109			MSJR/DDUyOP/OB/IR-109/2017	1,067,490.28	0.00	0.00	0.00	1,067,490.28	0.00
1235	000000064	0000000000000000109	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,067,490.28	0.00	0.00	0.00	1,067,490.28	0.00
1235	000000064	0000000000000000109	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL VALERIO	1,067,490.28	0.00	0.00	0.00	1,067,490.28	0.00
1235	000000064	0000000000000000110			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-110/2017	825,722.50	0.00	0.00	0.00	825,722.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000110	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	825,722.50	0.00	0.00	0.00	825,722.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000110	0007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YONDECE DEL CEDRO	825,722.50	0.00	0.00	0.00	825,722.50	0.00
1235	000000064	0000000000000000111			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-111/2017	435,991.15	0.00	0.00	0.00	435,991.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000111	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	435,991.15	0.00	0.00	0.00	435,991.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000111	0005	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE YONDECE EL GRANDE	435,991.15	0.00	0.00	0.00	435,991.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000112			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-112/2017	929,532.19	0.00	0.00	0.00	929,532.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000112	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	929,532.19	0.00	0.00	0.00	929,532.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000112	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL, BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	929,532.19	0.00	0.00	0.00	929,532.19	0.00
1235	000000064	0000000000000000113			MSJR/DDUyOP/OB/IR-113/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000114			MSJR/DDUyOP/OB/IR-114/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000114	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000114	0007	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC.SEC.LOC.LOMA DEL CEDRO DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000115			MSJR/DDUyOP/OB/IR-115/2017	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000115	0041		SPGMAF SA DE CV	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000115	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENT	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000116			MSJR/DDUyOP/OB/IR-116/2017	999,143.21	0.00	0.00	0.00	999,143.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000116	0011		EQUICONSTRCTORA SANTA MARIA SA DE CV	999,143.21	0.00	0.00	0.00	999,143.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000116	0011	0001	AMPL SISTEMA D EAGUA POTABLE EN LA LOC RANCHO EL GUARDA EJIDO	999,143.21	0.00	0.00	0.00	999,143.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000117			MSJR/DDUyOP/OB/AD-117/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000118			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-118/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000118	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000118	0005	0001	CONSTRUCCION DE AULA BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000119			MSJR/DDUyOP/OB/IR-119/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000120			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-120/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000120	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000120	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO EL OCHO EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000121			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-121/2017	707,249.08	0.00	0.00	0.00	707,249.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000121	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	707,249.08	0.00	0.00	0.00	707,249.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000121	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL Y MANTENIEMITNO DE POZO DE AGUA, BARRIO EL TORIL EJID	707,249.08	0.00	0.00	0.00	707,249.08	0.00
1235	000000064	0000000000000000122			MSJR/DDUyOP/OB/IR-122/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000123			MSJR/DDUyOP/OB/AD-123/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000124			MSJR/DDUyOP/OB/AD-124/2017	211,605.92	0.00	0.00	0.00	211,605.92	0.00
1235	000000064	0000000000000000124	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	211,605.92	0.00	0.00	0.00	211,605.92	0.00
1235	000000064	0000000000000000124	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL LOC.GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	211,605.92	0.00	0.00	0.00	211,605.92	0.00
1235	000000064	0000000000000000125			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-125/2017	1,317,682.70	0.00	0.00	0.00	1,317,682.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000125	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	1,317,682.70	0.00	0.00	0.00	1,317,682.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000125	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO UNO	1,317,682.70	0.00	0.00	0.00	1,317,682.70	0.00
1235	000000064	0000000000000000126			MSJR/DDUyOP/OB/AD-126/2017	488,217.15	0.00	0.00	0.00	488,217.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000126	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	488,217.15	0.00	0.00	0.00	488,217.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000126	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC RANCHERIA LOS PINTADOS EL PINTADO	488,217.15	0.00	0.00	0.00	488,217.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000127			MSJR/DDUyOP/OB/IR-127/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000127	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000127	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO LOC.Bo.LA MAGDALENA SN.JUA PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000128			MSJR/DDUyOP/OB/IR-128/2017	864,709.21	0.00	0.00	0.00	864,709.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000128	0041		SPGMAF SA DE CV	864,709.21	0.00	0.00	0.00	864,709.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000128	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LAS ESCOBAS SAN JERONIM	864,709.21	0.00	0.00	0.00	864,709.21	0.00
1235	000000064	0000000000000000129			MSJR/DDUyOP/OB/IR-129/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000130			MSJR/DDUyOP/OB/AD-130/2017	581,608.20	0.00	0.00	0.00	581,608.20	0.00
1235	000000064	0000000000000000130	0022		CONGUZ S.A. DE C.V.	581,608.20	0.00	0.00	0.00	581,608.20	0.00
1235	000000064	0000000000000000130	0022	0001	CONSTRUCC.AULA ESC.PREPARATORIA OFIC.CBT No.1 LOC.Bo. LOMA BONITA GUARDA LA	581,608.20	0.00	0.00	0.00	581,608.20	0.00
1235	000000064	0000000000000000131			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-131/2017	452,657.56	0.00	0.00	0.00	452,657.56	0.00
1235	000000064	0000000000000000131	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	452,657.56	0.00	0.00	0.00	452,657.56	0.00
1235	000000064	0000000000000000131	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BARRIO LOMA GRANDE SN ANTONIO PUEBLO NUEVO	452,657.56	0.00	0.00	0.00	452,657.56	0.00
1235	000000064	0000000000000000132			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-132/2017	1,191,651.71	0.00	0.00	0.00	1,191,651.71	0.00
1235	000000064	0000000000000000132	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	1,191,651.71	0.00	0.00	0.00	1,191,651.71	0.00
1235	000000064	0000000000000000132	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN SN MIGUEL DEL CENTR	1,191,651.71	0.00	0.00	0.00	1,191,651.71	0.00
1235	000000064	0000000000000000133			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-133/2017	959,257.68	0.00	0.00	0.00	959,257.68	0.00
1235	000000064	0000000000000000133	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	959,257.68	0.00	0.00	0.00	959,257.68	0.00
1235	000000064	0000000000000000133	0034	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA 2DA ETAPA SN FCO LA LOMA 2 SE	959,257.68	0.00	0.00	0.00	959,257.68	0.00
1235	000000064	0000000000000000134			MSJR/DDUyOP/OB/IR-134/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000134	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000134	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA LOC LOMA DEL CEDRO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000135			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-135/2017	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000135	0003		CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000135	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	1,270,446.66	0.00	0.00	0.00	1,270,446.66	0.00
1235	000000064	0000000000000000136			MSJR/DDUyOP/OB/AD-136/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000137			MSJR/DDUyOP/OB/IR-137/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000138			MSJR/DDUyOP/OB/IR-138/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000139			MSJR/DDUyOP/OB/AD-139/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000140			MSJR/DDUyOP/OB/IR-140/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000141			MSJR/DDUyOP/OB/IR-141/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000142			MSJR/DDUyOP/OB/AD-142/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000143			MSJR/DDUyOP/OB/AD-143/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000144			MSJR/DDUyOP/OB/IR-144/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000145			MSJR/DDUyOP/OB/IR-145/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000146			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-146/2017	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000146	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000146	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, GUADALUPE DEL PEDREGAL	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000147			MSJR/DDUyOP/OB/IR-147/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000148			MSJR/DDUyOP/OB/IR-148/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000149			MSJR/DDUyOP/OB/IR-149/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000150			MSJR/DDUyOP/OB/IR-150/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000151			MSJR/DDUyOP/OB/IR-151/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000152			MSJR/DDUyOP/OB/IR-152/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000153			MSJR/DDUyOP/OB/IR-153/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000154			MSJR/DDUyOP/OB/IR-154/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000155			MSJR/DDUyOP/OB/IR-155/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000156			MSJR/DDUyOP/OB/IR-156/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000157			MSJR/DDUyOP/OB/IR-157/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000158			MSJR/DDUyOP/OB/LP-158/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000159			MSJR/DDUyOP/OB/LP-159/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000160			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-160/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000160	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000160	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000161			MSJR/DDUyOP/OB/LP-161/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000162			MSJR/DDUyOP/OB/LP-162/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000163			MSJR/DDUyOP/OB/LP-163/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000164			MSJR/DDUyOP/OB/LP-164/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000165			MSJR/DDUyOP/OB/IR-165/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000166			MSJR/DDUyOP/OB/AD-166/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000167			MSJR/DDUyOP/OB/AD-167/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000168			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-168/2017	4,334,653.25	0.00	0.00	0.00	4,334,653.25	0.00
1235	000000064	0000000000000000168	0007		BALTICO CONTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	4,334,653.25	0.00	0.00	0.00	4,334,653.25	0.00
1235	000000064	0000000000000000168	0007	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LOCALIDADES VARIAS	4,334,653.25	0.00	0.00	0.00	4,334,653.25	0.00
1235	000000064	0000000000000000169			MSJR/DDUyOP/OB/IR-169/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000169	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000169	0004	0001	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO LOCALIDADES VARIAS MPIO.SN.JOSE RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000170			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-170/2017	2,148,426.32	0.00	0.00	0.00	2,148,426.32	0.00
1235	000000064	0000000000000000170	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,148,426.32	0.00	0.00	0.00	2,148,426.32	0.00
1235	000000064	0000000000000000170	0007	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DIV LOCALIDADES SANACOCHE EJIDO	2,148,426.32	0.00	0.00	0.00	2,148,426.32	0.00
1235	000000064	0000000000000000171			MSJR/DDUyOP/OB/IR-171/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000172			MSJR/DDUyOP/OB/IR-172/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000173			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-173/2017	2,530,512.80	0.00	0.00	0.00	2,530,512.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000173	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,530,512.80	0.00	0.00	0.00	2,530,512.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000173	0007	0001	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN DIV LOCALIDADES STA JUANITA JALTEPEC	2,530,512.80	0.00	0.00	0.00	2,530,512.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000174			MSJR/DDUyOP/OB/IR-174/2017	1,164,178.62	0.00	0.00	0.00	1,164,178.62	0.00
1235	000000064	0000000000000000174	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,164,178.62	0.00	0.00	0.00	1,164,178.62	0.00
1235	000000064	0000000000000000174	0004	0001	CONSTRUCC.COMEDOR ESC.PRIMARIA LOCALIDAD PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	1,164,178.62	0.00	0.00	0.00	1,164,178.62	0.00
1235	000000064	0000000000000000175			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-175/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000175	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000175	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000176			MSJR/DDUyOP/OB/IR-176/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000177			MSJR/DDUyOP/OB/IR-177/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000178			MSJR/DDUyOP/OB/IR-178/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000179			MSJR/DDUyOP/OB/IR-179/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000180			MSJR/DDUyOP/OB/IR-180/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000181			MSJR/DDUyOP/OB/IR-181/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000182			MSJR/DDUyOP/OB/IR-182/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000183			MSJR/DDUyOP/OB/IR-183/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000184			MSJR/DDUyOP/OB/IR-184/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000185			MSJR/DDUyOP/OB/IR-185/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000186			MSJR/DDUyOP/OB/IR-186/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000187			MSJR/DDUyOP/OB/IR-187/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000188			MSJR/DDUyOP/OB/IR-188/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000189			MSJR/DDUyOP/OB/IR-189/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000190			MSJR/DDUyOP/OB/IR-190/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000191			MSJR/DDUyOP/OB/IR-191/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000192			MSJR/DDUyOP/OB/IR-192/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000193			MSJR/DDUyOP/OB/IR-193/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000194			MSJR/DDUyOP/OB/IR-194/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000195			MSJR/DDUyOP/OB/IR-195/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000196			MSJR/DDUyOP/OB/IR-196/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000197			MSJR/DDUyOP/OB/IR-197/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000198			MSJR/DDUyOP/OB/IR-198/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000320			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-320/2017	493,696.55	0.00	0.00	0.00	493,696.55	0.00
1235	000000064	0000000000000000320	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	493,696.55	0.00	0.00	0.00	493,696.55	0.00
1235	000000064	0000000000000000320	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, BUENAVISTA CASA BLANCA	493,696.55	0.00	0.00	0.00	493,696.55	0.00
1235	000000064	0000000000000000321			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-321/2017	2,798,845.80	0.00	0.00	0.00	2,798,845.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000321	0038		NOJOL SA DE CV	2,798,845.80	0.00	0.00	0.00	2,798,845.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000321	0038	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC ESTACION LA TRINIDAD	2,798,845.80	0.00	0.00	0.00	2,798,845.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000322			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-322/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000322	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000322	0011	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CANOAS SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000323			MSJR/DDUyOP/FISM/OB-IR-323/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000323	0025		COMPANY CONTRUCCIONES GRAFITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000323	0025	0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO LOC. FUNDEREJE Bo.EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000324			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-324/2017	831,778.26	0.00	0.00	0.00	831,778.26	0.00
1235	000000064	0000000000000000324	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	831,778.26	0.00	0.00	0.00	831,778.26	0.00
1235	000000064	0000000000000000324	0007	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.SN. ONOFRE CENTRO (CARMONA)SN.JOSE DEL RIN	831,778.26	0.00	0.00	0.00	831,778.26	0.00
1235	000000064	0000000000000000325			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-325/2017	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000325	0041		SPGMAF SA DE CV	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000325	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	0000000000000000326			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-326/2017	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000326	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000326	0005	0001	CONTRUCCIONES DE 4 DORMITORIOS HOGARES E LA COL.EMILIANO ZAPATA AMPLI.LA ME	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000327			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-327/2017	675,045.11	0.00	0.00	0.00	675,045.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000327	0038		NOJOL SA DE CV	675,045.11	0.00	0.00	0.00	675,045.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000327	0038	0001	CONST DE LINEA DE DISTR DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL CECYTEM	675,045.11	0.00	0.00	0.00	675,045.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000328			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-328/2017	649,424.81	0.00	0.00	0.00	649,424.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000328	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	649,424.81	0.00	0.00	0.00	649,424.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000328	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICOO EN SAN JOSE DEL R CHICHIJE	649,424.81	0.00	0.00	0.00	649,424.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000329			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-329/2017	648,640.05	0.00	0.00	0.00	648,640.05	0.00
1235	000000064	0000000000000000329	0041		SPGMAF SA DE CV	648,640.05	0.00	0.00	0.00	648,640.05	0.00
1235	000000064	0000000000000000329	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. EL HUIZACHE	648,640.05	0.00	0.00	0.00	648,640.05	0.00
1235	000000064	0000000000000000331			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-331/2017	3,630,027.42	0.00	0.00	0.00	3,630,027.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000331	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,630,027.42	0.00	0.00	0.00	3,630,027.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000331	0005	0001	CONSTRUCC. CAPTACION, AGUA PLUVIAL CAMINO LA VTA.LOC.SN.JOSE RCON.CTRO.	3,630,027.42	0.00	0.00	0.00	3,630,027.42	0.00
1235	000000064	0000000000000000332			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-332/2017	698,140.93	0.00	0.00	0.00	698,140.93	0.00
1235	000000064	0000000000000000332	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	698,140.93	0.00	0.00	0.00	698,140.93	0.00
1235	000000064	0000000000000000332	0005	0001	CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL LOC.SN.ONOFRE CENTRO	698,140.93	0.00	0.00	0.00	698,140.93	0.00
1235	000000064	0000000000000000333			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-333//2017	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000333	0042		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000333	0042	0001	CONST RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC JESUS CARRANZA	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000334			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-334/2017	1,097,726.84	0.00	0.00	0.00	1,097,726.84	0.00
1235	000000064	0000000000000000334	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	1,097,726.84	0.00	0.00	0.00	1,097,726.84	0.00
1235	000000064	0000000000000000334	0034	0001	CONSTR DE RED DE DRENAJE EN LA LOC ROSA DE LA PALMA	1,097,726.84	0.00	0.00	0.00	1,097,726.84	0.00
1235	000000064	0000000000000000335			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-335/2017	155,499.16	0.00	0.00	0.00	155,499.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000335	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	155,499.16	0.00	0.00	0.00	155,499.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000335	0034	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC LOMA DE RANCHO	155,499.16	0.00	0.00	0.00	155,499.16	0.00
1235	000000064	0000000000000000336			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-336/2017	648,974.76	0.00	0.00	0.00	648,974.76	0.00
1235	000000064	0000000000000000336	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	648,974.76	0.00	0.00	0.00	648,974.76	0.00
1235	000000064	0000000000000000336	0034	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	648,974.76	0.00	0.00	0.00	648,974.76	0.00
1235	000000064	0000000000000000337			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-337/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000337	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000337	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES EN LA LOC GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000007-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-7-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000007-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000007-2	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000015-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-15-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000015-2	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000015-2	0023	0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO LA LOC.Bo. LOS CEDROS SN.JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000019-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-19-2/2017	615,636.48	0.00	0.00	0.00	615,636.48	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	00000000000000019-2	0041		SPGMAF SA DE CV	615,636.48	0.00	0.00	0.00	615,636.48	0.00
1235	000000064	00000000000000019-2	0041	0001	ENCEMENTADO CO CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. Bo. EL LLANO GRANDE JALTEPEC	615,636.48	0.00	0.00	0.00	615,636.48	0.00
1235	000000064	00000000000000062-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-62-1/2017	649,509.05	0.00	0.00	0.00	649,509.05	0.00
1235	000000064	00000000000000062-2	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA S.A. DE C.V.	649,509.05	0.00	0.00	0.00	649,509.05	0.00
1235	000000064	00000000000000062-2	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE LA MESA.	649,509.05	0.00	0.00	0.00	649,509.05	0.00
1235	000000064	00000000000000067-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-67-2/2017	700,974.32	0.00	0.00	0.00	700,974.32	0.00
1235	000000064	00000000000000067-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	700,974.32	0.00	0.00	0.00	700,974.32	0.00
1235	000000064	00000000000000067-2	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. PALO AMARILLO	700,974.32	0.00	0.00	0.00	700,974.32	0.00
1235	000000064	00000000000000087-2			MSKR/DDUYOP/FISM/OB/IR-87-2/2017	899,046.99	0.00	0.00	0.00	899,046.99	0.00
1235	000000064	00000000000000087-2	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	899,046.99	0.00	0.00	0.00	899,046.99	0.00
1235	000000064	00000000000000087-2	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE LA LOMA	899,046.99	0.00	0.00	0.00	899,046.99	0.00
1235	000000064	00000000000000114-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-114-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000114-2	0038		NOJOL SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000114-2	0038	0001	AMP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA EN LA LOC LOMA DEL CEDRO EL DEPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000119-2			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-119-2/2017	33,003.56	0.00	0.00	0.00	33,003.56	0.00
1235	000000064	00000000000000119-2	0041		SPGMAF SA DE CV	33,003.56	0.00	0.00	0.00	33,003.56	0.00
1235	000000064	00000000000000119-2	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. EL LLANO GRANDE JALTEPEC	33,003.56	0.00	0.00	0.00	33,003.56	0.00
1235	000000064	00000000000000166-1			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-166-1/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-1	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-1	0004	0001	ELABORACION PROYECTOS OBRAS EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, MPIO.SN.JOSE RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-166-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-2	0005	0001	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-3			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-116-3/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-3	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000166-3	0034	0001	ELAB PROYECTOS DE OBRA PARA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000320-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-320-2/2017	355,932.83	0.00	0.00	0.00	355,932.83	0.00
1235	000000064	00000000000000320-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	355,932.83	0.00	0.00	0.00	355,932.83	0.00
1235	000000064	00000000000000320-2	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BUENAVISTA CASA BLANCA	355,932.83	0.00	0.00	0.00	355,932.83	0.00
1235	000000065				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/17/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO LA ROSA SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/17/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO LA SOLEDAD EC KM 2+400 SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LNP/17/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	00000000000000000003	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 0+450 (ESTACION LA TRINIDAD-SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 REC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO LA ROSA SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO LA SOLEDAD EC KM 2+400 SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	00000000000000000003	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 0+450 ESTACION LA TRINIDAD-SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 REC ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	00000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000067	0000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO LA ROSA SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO LA SOLEDAD EC KM 2+400 SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000003	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 0+450 ESTACION LA TRINIDAD-SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068				FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISE/OB/IR-330/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000001	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000001	0034	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000002			MSJR/DDUYOP/FISE/OB/IR-330-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000002	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000002	0034	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2017.	15,708,626.04	0.00	0.00	0.00	15,708,626.04	0.00
1235	000000069	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-149-2/2017.	649,383.66	0.00	0.00	0.00	649,383.66	0.00
1235	000000069	0000000000000001	0001		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	649,383.66	0.00	0.00	0.00	649,383.66	0.00
1235	000000069	0000000000000001	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN JALTEPEC CENTRO	649,383.66	0.00	0.00	0.00	649,383.66	0.00
1235	000000069	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/AD-143/2017.	462,835.80	0.00	0.00	0.00	462,835.80	0.00
1235	000000069	0000000000000002	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	462,835.80	0.00	0.00	0.00	462,835.80	0.00
1235	000000069	0000000000000002	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN YONDECE DEL CEDRO	462,835.80	0.00	0.00	0.00	462,835.80	0.00
1235	000000069	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-145/2017.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000003	0001		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000003	0001	0001	REH. DE SUPERCIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EJIDO LA SOLEDAD	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-150/2017.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000004	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000004	0001	0001	REH. DE SUP. DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN BO EL LLANO SAN JUAN PALO S	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000005			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-141/2017.	648,672.28	0.00	0.00	0.00	648,672.28	0.00
1235	000000069	0000000000000005	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,672.28	0.00	0.00	0.00	648,672.28	0.00
1235	000000069	0000000000000005	0001	0001	REH. DE SUP. DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA 1	648,672.28	0.00	0.00	0.00	648,672.28	0.00
1235	000000069	0000000000000006			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/AD-139/2017.	402,603.13	0.00	0.00	0.00	402,603.13	0.00
1235	000000069	0000000000000006	0001		FRANCISCO MONTAÑO GARDUÑO	402,603.13	0.00	0.00	0.00	402,603.13	0.00
1235	000000069	0000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN ESC. PRIM. DE BVISTA. CASA BLANCA EJ.	402,603.13	0.00	0.00	0.00	402,603.13	0.00
1235	000000069	0000000000000007			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-144/2017.	648,745.72	0.00	0.00	0.00	648,745.72	0.00
1235	000000069	0000000000000007	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.72	0.00	0.00	0.00	648,745.72	0.00
1235	000000069	0000000000000007	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN SANACOCHE EJIDO	648,745.72	0.00	0.00	0.00	648,745.72	0.00
1235	000000069	0000000000000008			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-153/2017.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000008	0001		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000008	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN PURUNGUEO	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	0000000000000009			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-88/2017.	768,529.69	0.00	0.00	0.00	768,529.69	0.00
1235	000000069	0000000000000009	0001		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	768,529.69	0.00	0.00	0.00	768,529.69	0.00
1235	000000069	0000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DE SAN FRANCISCO SOLO	768,529.69	0.00	0.00	0.00	768,529.69	0.00
1235	000000069	0000000000000010			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-152/2017.	649,383.65	0.00	0.00	0.00	649,383.65	0.00
1235	000000069	0000000000000010	0001		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	649,383.65	0.00	0.00	0.00	649,383.65	0.00
1235	000000069	0000000000000010	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EL PORVENIR	649,383.65	0.00	0.00	0.00	649,383.65	0.00
1235	000000069	0000000000000011			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-146-2/2017.	648,672.29	0.00	0.00	0.00	648,672.29	0.00
1235	000000069	0000000000000011	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,672.29	0.00	0.00	0.00	648,672.29	0.00
1235	000000069	0000000000000011	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN GPE. DEL PEDREGAL	648,672.29	0.00	0.00	0.00	648,672.29	0.00
1235	000000069	0000000000000012			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-147/2017.	648,942.08	0.00	0.00	0.00	648,942.08	0.00
1235	000000069	0000000000000012	0001		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO, S.A. DE C.V.	648,942.08	0.00	0.00	0.00	648,942.08	0.00
1235	000000069	0000000000000012	0001	0001	REH DE SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	648,942.08	0.00	0.00	0.00	648,942.08	0.00
1235	000000069	0000000000000013			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-148/2017.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000013	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000013	0001	0001	REH DE SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE G	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000014			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-70/2017.	648,971.28	0.00	0.00	0.00	648,971.28	0.00
1235	000000069	0000000000000014	0001		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	648,971.28	0.00	0.00	0.00	648,971.28	0.00
1235	000000069	0000000000000014	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN PATHE MULA DE LOS CEDROS	648,971.28	0.00	0.00	0.00	648,971.28	0.00
1235	000000069	0000000000000015			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-154/2017.	648,745.75	0.00	0.00	0.00	648,745.75	0.00
1235	000000069	0000000000000015	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.75	0.00	0.00	0.00	648,745.75	0.00
1235	000000069	0000000000000015	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EL SALTO LA VENTA	648,745.75	0.00	0.00	0.00	648,745.75	0.00
1235	000000069	0000000000000016			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/AD-142/2017.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000069	0000000000000016	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000069	0000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. DE GUARDA LA LAGUNITA EL PUEB	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000069	0000000000000017			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-138/2017.	631,958.91	0.00	0.00	0.00	631,958.91	0.00
1235	000000069	0000000000000017	0001		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	631,958.91	0.00	0.00	0.00	631,958.91	0.00
1235	000000069	0000000000000017	0001	0001	REH DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN BO EL PINTADO PUEBLO N	631,958.91	0.00	0.00	0.00	631,958.91	0.00
1235	000000069	0000000000000018			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-151/2017.	648,942.07	0.00	0.00	0.00	648,942.07	0.00
1235	000000069	0000000000000018	0001		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO, S.A. DE C.V.	648,942.07	0.00	0.00	0.00	648,942.07	0.00
1235	000000069	0000000000000018	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EJIDO LOS PINTADOS	648,942.07	0.00	0.00	0.00	648,942.07	0.00
1235	000000069	0000000000000019			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-113/2017.	649,383.64	0.00	0.00	0.00	649,383.64	0.00
1235	000000069	0000000000000019	0001		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	649,383.64	0.00	0.00	0.00	649,383.64	0.00
1235	000000069	0000000000000019	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN RANCHERIA LOS DOLORES	649,383.64	0.00	0.00	0.00	649,383.64	0.00
1235	000000069	0000000000000020			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-156/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000020	0001		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000020	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000021			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-157/2017.	4,356,774.41	0.00	0.00	0.00	4,356,774.41	0.00
1235	000000069	0000000000000021	0001		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	4,356,774.41	0.00	0.00	0.00	4,356,774.41	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	0000000000000021	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	4,356,774.41	0.00	0.00	0.00	4,356,774.41	0.00
1235	000000070				FISMDF 2018	27,073,254.25	0.00	0.00	0.00	27,073,254.25	0.00
1235	000000070	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-1/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000001	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000001	0038	0001	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN JOSE DEL RIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000003			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-3/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000003	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000004			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-4/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000004	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000004	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC BARRIO SANTA JUANITA EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000005			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-5/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000005	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000005	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000007			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-7/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000007	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000007	0023	0001	CONS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000008			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-8/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000008	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000008	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000009			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-9/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000009	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC BARRIO EL PINTAL EL DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000012			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000012	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000012	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN Bo EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000013			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-13/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000013	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000013	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000014			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-14/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000014	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000014	0038	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA LOC BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000015			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-15/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000015	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000015	0023	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000016			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-16/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000016	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000016	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000017			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-17/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000017	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000017	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000018			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-18/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000018	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000018	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000019			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-19/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000019	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000019	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000021			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-21/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000021	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000021	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000022			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-22/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000022	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000022	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-23/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000023	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000023	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EL LA LCO DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000024			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-24/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000024	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000024	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-25/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000025	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000025	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CIENEGUILLAS CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000026			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-26/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000026	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000026	0034	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000029			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-29/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000029	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000029	0046	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000030			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-30/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000030	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000030	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000031			MSJR/DDUyO/FISM/OB/IR-31/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000031	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000031	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000032			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-32/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000032	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	000000000000000032	0023	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC EL 44 PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000033			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-33/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000033	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000033	0041	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000034			MSJR/DDUyOP/FIMSDF/OB/AD-34/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000034	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000034	0034	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000035			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-35/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000035	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000035	0020	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000037			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-37/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000037	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000037	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000039			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-39/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000039	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000039	0034	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOCA FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000040			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-40/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000040	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000040	0045	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO MONTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000043			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-43/2018	1,149,622.63	0.00	0.00	0.00	1,149,622.63	0.00
1235	000000070	000000000000000043	0038		NOJOL SA DE CV	1,149,622.63	0.00	0.00	0.00	1,149,622.63	0.00
1235	000000070	000000000000000043	0038	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE GUADALUPE CHICO	1,149,622.63	0.00	0.00	0.00	1,149,622.63	0.00
1235	000000070	000000000000000044			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-44/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000044	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000044	0026	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000045			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-45/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000045	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000045	0050	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000046			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-46/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000046	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000046	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000047			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-47/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000047	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIEUQNESE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000047	0023	0001	CONST DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000048			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-48/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000048	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000048	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000050			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-50/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000050	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000050	0011	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000051			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-51/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000051	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000051	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000053			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-53/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000053	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000053	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000054			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-54/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000054	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000054	0041	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000055			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-55/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000055	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000055	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000057			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-57/2018	1,437,802.30	0.00	0.00	0.00	1,437,802.30	0.00
1235	000000070	0000000000000057	0038		NOJOL SA DECV	1,437,802.30	0.00	0.00	0.00	1,437,802.30	0.00
1235	000000070	0000000000000057	0038	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC DE LOS LOBOS CENTRO	1,437,802.30	0.00	0.00	0.00	1,437,802.30	0.00
1235	000000070	0000000000000058			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-58/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000058	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000058	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000060			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-60/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000060	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000060	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000062			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-62/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000062	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000062	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN LA LOC CEVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000063			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-63/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000063	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000063	0041	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA PALMA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000064			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-64/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000064	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000064	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000065			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-65/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000065	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000065	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000066			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-66/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000066	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000066	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000070			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-70/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000070	0005		EDSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000070	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000072			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-72/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000072	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000072	0046	0001	ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE BOMBEO EN LAL OCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000076			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-76/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000076	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000076	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC DE ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000077			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-77/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000077	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000077	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000078			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-78/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000078	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000078	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000079			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-79/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000079	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000079	0038	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000080			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-80/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000080	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000080	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SAN BARTOLO GUARDA LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000081			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-81/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000081	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000081	0034	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOC SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000082			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-82/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000082	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000082	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000083			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-83/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000083	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000083	0020	0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC EN LA LOC SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000085			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-85/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000085	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000085	0007	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000088			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-88/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000088	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000088	0025	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000089			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-89/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000089	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000089	0022	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC SAN JOAUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000091			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-91/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000091	0047		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BLATOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000091	0047	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000093			MSJR/DDUYOP/FISMDF/OB/IR-93/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000093	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000093	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JUAN PALO SECO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000094			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-94/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000094	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000094	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000095			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-95/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000095	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000095	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN MIGUEL DELC ENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000096			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-96/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000096	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000096	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000098			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-98/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000098	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000098	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SANTA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000099			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-99/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000099	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000099	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000100			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-100/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000100	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000100	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000101			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-101/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000101	0043		GRUPO MOGO7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000101	0043	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC EN LA LOC SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000102			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-102/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000102	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000102	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000103			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-103/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000103	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000103	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000104			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-104/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000104	0043		GRUPO MOGO 7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000104	0043	0001	CONSTRUCCION ED BARDA PERIMETRAL EN ESC EN LA LOC LA TRAMPA LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000105			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR/105/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000105	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000105	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000106			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-106/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000106	0023		CORPORATVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000106	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000107			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-107/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000107	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000107	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000108			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-108/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000108	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000108	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA MESA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000110			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-110/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000110	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000110	0023	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000112			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-112/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000112	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000112	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000113			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-113/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000113	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000113	0038	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000114			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-114/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000114	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000114	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000115			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-115/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000115	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000115	0050	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000116			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-116/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000116	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000116	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO EL OCHO EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000118			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-118/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000118	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000118	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA COL LAS TINAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000119			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-119/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000119	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000119	0020	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC DE LA LOC GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000120			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-120/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000120	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000120	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000121			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-121/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000121	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000121	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC DE RANCHERIA LOS PINTADOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000122			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-122/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000122	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000122	0041	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000123			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-123/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000123	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000123	0026	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo LAS ESCOBAS DEL AGUA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000124			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-124/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000124	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000124	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCBo. LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000125			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-125/2018	1,144,599.87	0.00	0.00	0.00	1,144,599.87	0.00
1235	000000070	0000000000000125	0038		NOJOL SA DE CV	1,144,599.87	0.00	0.00	0.00	1,144,599.87	0.00
1235	000000070	0000000000000125	0038	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUE	1,144,599.87	0.00	0.00	0.00	1,144,599.87	0.00
1235	000000070	0000000000000126			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-126/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000126	0051		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000126	0051	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000127			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-127/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000127	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000127	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000128			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-128/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000128	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000128	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000129			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-129/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000129	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000129	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000131			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-131/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000131	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000131	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC BUENAVISTA CASA BLANCA EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000132			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-132/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000132	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000132	0005	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000135			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-135/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000135	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000135	0005	0001	ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BONBEO EN LA LOC YONDECE DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000136			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-136/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000136	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000136	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000137			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-137/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000137	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000137	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000138			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-138/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000138	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000138	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000140			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-140/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000140	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000140	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000144			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-144/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000144	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000144	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC DE EL SALTO LA VENTA Bo. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000145			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-145/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000145	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000145	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE Bo LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000146			FISMDF/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-146/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000146	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000146	0034	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOC ESTACION LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000147			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-147/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000147	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000147	0022	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC 2DA ETAPA Y CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000148			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-148/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000148	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000148	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000149			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-149/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000149	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000149	0011	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000150			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-150/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000150	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000150	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000151			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-151/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000151	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000151	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL EMILIANO ZAPATA AMPL LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000152			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-152/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000152	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000152	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000153			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-153/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000153	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000153	0034	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000154			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-154/2018	1,494,959.82	0.00	0.00	0.00	1,494,959.82	0.00
1235	000000070	0000000000000154	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,494,959.82	0.00	0.00	0.00	1,494,959.82	0.00
1235	000000070	0000000000000154	0045	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	1,494,959.82	0.00	0.00	0.00	1,494,959.82	0.00
1235	000000070	0000000000000155			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-155/2018	2,494,955.30	0.00	0.00	0.00	2,494,955.30	0.00
1235	000000070	0000000000000155	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,494,955.30	0.00	0.00	0.00	2,494,955.30	0.00
1235	000000070	0000000000000155	0045	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE DE CONDUCCION EN LOCALIDADES VARIAS	2,494,955.30	0.00	0.00	0.00	2,494,955.30	0.00
1235	000000070	0000000000000156			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-156/2018	2,497,789.88	0.00	0.00	0.00	2,497,789.88	0.00
1235	000000070	0000000000000156	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,497,789.88	0.00	0.00	0.00	2,497,789.88	0.00
1235	000000070	0000000000000156	0045	0001	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES VARIAS	2,497,789.88	0.00	0.00	0.00	2,497,789.88	0.00
1235	000000070	0000000000000158			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-158/2018	4,495,207.83	0.00	0.00	0.00	4,495,207.83	0.00
1235	000000070	0000000000000158	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	4,495,207.83	0.00	0.00	0.00	4,495,207.83	0.00
1235	000000070	0000000000000158	0045	0001	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOCALIDADES VARIAS	4,495,207.83	0.00	0.00	0.00	4,495,207.83	0.00
1235	000000070	0000000000000159			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-159/2018	4,497,143.66	0.00	0.00	0.00	4,497,143.66	0.00
1235	000000070	0000000000000159	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	4,497,143.66	0.00	0.00	0.00	4,497,143.66	0.00
1235	000000070	0000000000000159	0045	0001	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDADES VARIAS	4,497,143.66	0.00	0.00	0.00	4,497,143.66	0.00
1235	000000070	0000000000000161			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-161/2018	1,995,318.92	0.00	0.00	0.00	1,995,318.92	0.00
1235	000000070	0000000000000161	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,995,318.92	0.00	0.00	0.00	1,995,318.92	0.00
1235	000000070	0000000000000161	0045	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES RURALES EN LOCALIDADES VARIAS	1,995,318.92	0.00	0.00	0.00	1,995,318.92	0.00
1235	000000070	0000000000000170			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-170/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000170	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000170	0005	0001	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000171			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-171/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000171	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000171	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000316			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-316/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000316	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000316	0048	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000317			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-317/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000317	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000317	0011	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL EN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000319			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-319/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000319	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000319	0020	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENO HIDRAULICO SAN JOSE DLE RINCON CENTRO CHICHIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000320			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-320/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000320	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000320	0005	0001	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000321			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-321/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000321	0047		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BLATOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000321	0047	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000324			MSJR/DDUyOP/FISMDF/IR-324/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000324	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000324	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000325			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-325/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000325	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000325	0048	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000326			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-326/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000326	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000326	0034	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000327			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-327/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000327	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000327	0007	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000328			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-328/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000328	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000328	0005	0001	CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE DLE RINCON CENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000329			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-329/2017	642,674.41	0.00	0.00	0.00	642,674.41	0.00
1235	000000070	0000000000000329	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	642,674.41	0.00	0.00	0.00	642,674.41	0.00
1235	000000070	0000000000000329	0007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	642,674.41	0.00	0.00	0.00	642,674.41	0.00
1235	000000070	0000000000000330			MSJR/DDUYOP/FISMDF/OB/AD-330/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000330	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000330	0050	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000331			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-331/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000331	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000331	0050	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JOAQUIN DEL MONTE LA LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000332			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-332/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000332	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000332	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000333			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-333/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000333	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000333	0034	0001	TERMINACION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL SANTA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000334			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-334/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000334	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000334	0048	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV BENITO JUAREZ SAN JOSE DEL RINCON CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000010-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/AD-10-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000010-2	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000010-2	0034	0001	CONST DE HERRERIA EN J DE NIÑOS EN LA LOC BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000042-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-42-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	00000000000000042-2	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000042-2	0034	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000120-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-120-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000120-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000120-2	0039	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000124-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-124-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000124-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000124-2	0039	0001	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000128-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/IOB/IR-128-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000128-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000128-2	0039	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-1			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-157-1/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-1	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-1	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-157-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-2	0052		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-2	0052	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-3			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/157-3/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-3	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000157-3	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000168-1			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-168-1/2018	2,116,579.98	0.00	0.00	0.00	2,116,579.98	0.00
1235	000000070	00000000000000168-1	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,116,579.98	0.00	0.00	0.00	2,116,579.98	0.00
1235	000000070	00000000000000168-1	0045	0001	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACION Y PAVIMENTOS	2,116,579.98	0.00	0.00	0.00	2,116,579.98	0.00
1235	000000070	00000000000000168-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-168-2/2018	1,149,751.57	0.00	0.00	0.00	1,149,751.57	0.00
1235	000000070	00000000000000168-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,149,751.57	0.00	0.00	0.00	1,149,751.57	0.00
1235	000000070	00000000000000168-2	0005	0001	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA DE ELECTRIFICACION	1,149,751.57	0.00	0.00	0.00	1,149,751.57	0.00
1235	000000070	00000000000000168-3			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-168-3	1,956,848.08	0.00	0.00	0.00	1,956,848.08	0.00
1235	000000070	00000000000000168-3	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	1,956,848.08	0.00	0.00	0.00	1,956,848.08	0.00
1235	000000070	00000000000000168-3	0007	0001	PROYECTOS DE OBRAS DE AGUA Y DRENAJE	1,956,848.08	0.00	0.00	0.00	1,956,848.08	0.00
1235	000000071				PROII RECURSO MUNICIPAL (FISMDF) 2018	2,816,344.08	0.00	0.00	0.00	2,816,344.08	0.00
1235	000000071	00000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/001	1,511,754.09	0.00	0.00	0.00	1,511,754.09	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,511,754.09	0.00	0.00	0.00	1,511,754.09	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIODE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	1,511,754.09	0.00	0.00	0.00	1,511,754.09	0.00
1235	000000071	00000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/002	1,304,589.99	0.00	0.00	0.00	1,304,589.99	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0001		CONSULORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,304,589.99	0.00	0.00	0.00	1,304,589.99	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0001	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO UEVO-BARRIO LOMA GRA	1,304,589.99	0.00	0.00	0.00	1,304,589.99	0.00
1235	000000072				PROII CDI RECURSO FEDERAL 2018	9,293,900.69	0.00	0.00	0.00	9,293,900.69	0.00
1235	000000072	00000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/001	4,988,753.70	0.00	0.00	0.00	4,988,753.70	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	4,988,753.70	0.00	0.00	0.00	4,988,753.70	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1 E	4,988,753.70	0.00	0.00	0.00	4,988,753.70	0.00
1235	000000072	00000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/002	4,305,146.99	0.00	0.00	0.00	4,305,146.99	0.00
1235	000000072	00000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	4,305,146.99	0.00	0.00	0.00	4,305,146.99	0.00
1235	000000072	00000000000000000002	0001	0001	MOD Y AMP DEL CAMINO EC KM 1.750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO NUEVO-Bo. LOMA GRAN	4,305,146.99	0.00	0.00	0.00	4,305,146.99	0.00
1235	000000073				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000010			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0010		PORTAL ROLOSA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0010	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020	0020		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020	0020	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000030			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-30-2/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000030	0030		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	0000000000000030	0030	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000036			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-36/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000036	0036		SPGMAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000036	0036	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000038			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-38/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000038	0038		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000038	0038	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAHULICO FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000041			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-41/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000041	0041		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000041	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000042			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000042	0042		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000042	0042	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000049			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-49/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000049	0049		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000049	0049	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000061			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000061	0061		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000061	0061	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MIITA DEL CEDRO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000068			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-68/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000068	0068		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000068	0068	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000069			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000069	0069		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000069	0069	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000071			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-71/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000071	0071		NOJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000071	0071	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000073			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-73/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000073	0073		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000073	0073	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE RANCHERIA DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000074			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-74/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000074	0074		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000074	0074	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL LIJADERO, LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000075			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-75/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000075	0075		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000075	0075	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ROSA SAN ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000079			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-79-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000079	0079		NOJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000079	0079	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000087			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-87/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000087	0087		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000087	0087	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000090			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000090	0090		SPGMAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000090	0090	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO SAN JUAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000092			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000092	0092		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000092	0092	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE SAN JUAN EBANJELISTA FRACCION DIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000109			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000109	0109		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000109	0109	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000117			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-117/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000117	0117		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000117	0117	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000130			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000130	0130		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000130	0130	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA LOCALIDAD B. LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000133			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-133/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000133	0133		VELCON CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000133	0133	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000134			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-134/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000134	0134		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000134	0134	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARDA LA LAGUNITA, EL PUEBLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000141			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-141/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000141	0141		KOLOSS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000141	0141	0001	MANTENIMIENTO DE CANALES VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000142			MSJR/DDUyOP/FEOFM/OB/IR-142/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000142	0142		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000142	0142	0001	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000143			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-143/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000143	0143		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000143	0143	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000315			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000315	0315		PORTAL ROLOSA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000315	0315	0001	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	0000000000000318			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000318	0318		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000318	0318	0001	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074				PROII 2018 RECURSO ESTATAL	1,971,440.83	0.00	0.00	0.00	1,971,440.83	0.00
1235	000000074	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/001	1,058,227.83	0.00	0.00	0.00	1,058,227.83	0.00
1235	000000074	0000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,058,227.83	0.00	0.00	0.00	1,058,227.83	0.00
1235	000000074	0000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIODE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	1,058,227.83	0.00	0.00	0.00	1,058,227.83	0.00
1235	000000074	0000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/18/002	913,213.00	0.00	0.00	0.00	913,213.00	0.00
1235	000000074	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	913,213.00	0.00	0.00	0.00	913,213.00	0.00
1235	000000074	0000000000000002	0001	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO UEVO-BARRIO LOMA GRA	913,213.00	0.00	0.00	0.00	913,213.00	0.00
1235	000000075				INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000323			MSJR/DDUyOP/INFRA/OB/IR-323/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000323	0323		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000323	0323	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO CEDRO DE LA MANZANA-LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076				FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000313			MSJR/DDUyOP/FISE/OB/IR-313/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000313	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000313	0034	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES VARIAS (SAN MIGUEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000314			MSJR/DDUyOP/FISE/OB/IR-314/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000314	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000314	0034	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				2% SUPERVISION,CONTROL Y VIGILANCIA FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000322			MSJR/DDDUyOP/FISM/SER/IR-322/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000322	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000322	0034	0001	INTEGRACION DE EXPEDIENTES (LIBROS BLANCOS) DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000001			FEFOM 01/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES/VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000002			FEFOM 02/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000002	0002		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000002	0002	0001	AMPLIACION Y REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000003			FEFOM 03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000003	0003		CONSTRUCCIONES KIEF. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1RA ETAPA EN SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000004			FEFOM 04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000004	0004		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000004	0004	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BO. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000005			FEFOM 05/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000005	0005		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	0000000000000005	0005	0001	AMPLIACION Y REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000006			FEFOM 06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000006	0006		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000006	0006	0001	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN JOSE DEL RINCON CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000008			FEFOM 08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000008	0008		EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000008	0008	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009			FEFOM 09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009	0009		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009	0009	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN "BACHILLERATO EPO NUM.322" EN LA COMUNIDAD DE JA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010			FEFOM 10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010	0010		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010	0010	0001	AMPLIACION Y REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000011			FEFOM 11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000011	0011		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000011	0011	0001	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000012			FEFOM 12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000012	0012		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000012	0012	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHERILLATO COMUNITARIO NO. 418 EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000013			FEFOM 13/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000013	0013		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000013	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000014			FEFOM 14/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000014	0014		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000014	0014	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONTRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000016			FEFOM 16/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000016	0016		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000016	0016	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO/SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000017			FEFOM 17/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000017	0017		EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000017	0017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DEL MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000018			FEFOM 18/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000018	0018		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000018	0018	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000019			FEFOM 19/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000019	0019		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000019	0019	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONTRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000020			FEFOM 20/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	0000000000000020	0020		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000020	0020	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BO. LA MESA LA LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000021			FEFOM 21/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000021	0021		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000021	0021	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000022			FEFOM 22/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000022	0022		EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000022	0022	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000023			FEFOM 23/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000023	0023		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000023	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000024			FEFOM 24/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000024	0024		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000024	0024	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEHUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000025			FEFOM 25/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000025	0025		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000025	0025	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONTRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000026			FEFOM 26/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000026	0026		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000026	0026	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EVANGELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000027			FEFOM 27/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000027	0027		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000027	0027	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LAS ESCOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000028			FEFOM 28/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000028	0028		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000028	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO JALTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000029			FEFOM 29/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000029	0029		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000029	0029	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079				FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000001			FISMDF 2019/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000001	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000001	0017	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000002			FISMDF 2019/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000002	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000003			FISMDF 2019/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000003	0024		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	000000000000000003	0024	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PATHE MULA DE LOS CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000004			FISMDF 2019/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000004	0023		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000004	0023	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000005			FISMDF 2019/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000005	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000005	0008	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000006			FISMDF 2019/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000006	0016		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000006	0016	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000007			FISMDF 2019/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000007	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000007	0017	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000008			FISMDF 2019/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000008	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000008	0017	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000009			FISMDF 2019/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000009	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000010			FISMDF 2019/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000010	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000010	0013	0001	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000011			FISMDF 2019/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000011	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000011	0007	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000012			FISMDF 2019/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000012	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000012	0006	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN LA COM F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000013			FISMDF 2019/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000013	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000013	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENLA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000014			FISMDF 2019/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000014	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000015			FISMDF 2019/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000015	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000015	0017	0001	CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000016			FISMDF 2019/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	000000000000000016	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000016	0003	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM AGUA ZARCA PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000017			FISMDF 2019/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000017	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000017	0008	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL POTRERILLO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000018			FISMDF 2019/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000018	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000018	0006	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. EL TORIL EJIDO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000019			FISMDF 2019/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000019	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000019	0004	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, BARRIO LOMA CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000020			FISMDF 2019/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000020	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000020	0015	0001	CONSTRUCCION DE UN AULAEN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000021			FISMDF 2019/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000021	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000021	0018	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000022			FISMDF 2019/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000022	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000022	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUARDA LA LAGUNIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000023			FISMDF 2019/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000023	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000023	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELÑA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000024			FISMDF 2019/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000024	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000024	0018	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000025			FISMDF 2019/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000025	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000025	0019	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000026			FISMDF 2019/26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000026	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000026	0007	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000027			FISMDF 2019/27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000027	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000027	0018	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000028			FISMDF 2019/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000028	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE ROSA DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	000000000000000029			FISMDF 2019/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000029	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000029	0007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000030			FISMDF 2019/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000030	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000030	0007	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDA DE BARRIO EL LLANO DE LAS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000031			FISMDF 2019/31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000031	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000031	0008	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000032			FISMDF 2019/32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000032	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000032	0019	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL CEDRO SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000033			FISMDF 2019/33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000033	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000033	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000034			FISMDF 2019/34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000034	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000034	0006	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000035			FISMDF 2019/35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000035	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000035	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000036			FISMDF 2019/36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000036	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000037			FISMDF 2019/37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000037	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000037	0004	0001	CONST DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.1RAETAPA EN LA COM. BARRIO SAN JOAQUIN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000038			FISMDF 2019/38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000038	0024		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000038	0024	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000039			FISMDF 2019/39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000039	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000039	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000040			FISMDF 2019/40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000040	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000040	0004	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LAS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000041			FISMDF 2019/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000041	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	000000000000000041	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000042			FISMDF 2019/42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000042	0012		CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000042	0012	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000043			FISMDF 2019/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000043	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000043	0002	0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000044			FISMDF 2019/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000044	0010		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000044	0010	0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS2DASEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000045			FISMDF 2019/45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000045	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000045	0008	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000046			FISMDF 2019/46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000046	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000046	0005	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COM BARRIO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000047			FISMDF 2019/47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000047	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000047	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MINITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000048			FISMDF 2019/48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000048	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000048	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL QUELITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000049			FISMDF 2019/49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000049	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000049	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, B LOS CEDROS SAN JUAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000051			FISMDF 2019/51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000051	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000051	0018	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000052			FISMDF 2019/52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000052	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO PALO SECO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000053			FISMDF 2019/53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000053	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COM LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000054			FISMDF 2019/54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000054	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000054	0017	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000055			FISMDF 2019/55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000055	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000055	0004	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000056			FISMDF 2019/56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000056	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000056	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000057			FISMDF 2019/57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000057	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000057	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL LINDERO PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000058			FISMDF 2019/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000058	0016		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000058	0016	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000059			FISMDF 2019/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000059	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000059	0017	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000060			FISMDF 2019/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000060	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000060	0006	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM SAN JOSE DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000061			FISMDF 2019/61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000061	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000061	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COM BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000062			FISMDF 2019/62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000062	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000062	0004	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000063			FISMDF 2019/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000063	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000064			FISMDF 2019/64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000064	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000064	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE YONDEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000065			FISMDF 2019/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000065	0021		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000065	0021	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDU.FIS. EN ESC.PRIM. BENITO JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000066			FISMDF 2019/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000066	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000066	0005	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000067			FISMDF 2019/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000067	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000067	0006	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000068			FISMDF 2019/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000068	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000068	0022	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA OCMUNIDA DE JESUS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000069			FISMDF 2019/69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000069	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000069	0007	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM RANCHERIA DE LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000070			FISMDF 2019/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000070	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000070	0017	0001	CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000071			FISMDF 2019/71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000071	0016		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000071	0016	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000072			FISMDF 2019/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000072	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000072	0017	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000073			FISMDF 2019/73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000073	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000073	0006	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000074			FISMDF 2019/74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000074	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000074	0017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL CEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000075			FISMDF 2019/75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000075	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000075	0008	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000076			FISMDF 2019/76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000076	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000076	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000077			FISMDF 2019/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000077	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000077	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000078			FISMDF 2019/78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000078	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000078	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL PINTADO PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000079			FISMDF 2019/79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000079	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000079	0007	0001	CONST DE UN AULA EN ESC SEC REVOLUCION MEXICA 1910 EN BARRIO EL LLANO GRAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000080			FISMDF 2019/80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000080	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000080	0007	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HDRAULICO, B EL TEPETATE GUARDA S AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000081			FISMDF 2019/81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000081	0028		CONSTRUCCIONES RAMIREZ FIGUEROA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000081	0028	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000082			FISMDF 2019/82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000082	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000082	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000083			FISMDF 2019/83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000083	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000083	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000084			FISMDF 2019/84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000084	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000085			FISMDF 2019/85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000085	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000085	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000086			FISMDF 2109/86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000086	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000086	0022	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO EN LA COM. SAN FRANCISCO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000087			FISMDF 2019/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000087	0011		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000087	0011	0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL COMUNIDAD DE EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000088			FIMSDF 2019/88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000088	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000088	0018	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000089			FISMDF 2019/89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000089	0026		DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000089	0026	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000090			FISMDF 2019/90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000090	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000090	0020	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA MAGDALENA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000091			FISMDF 2019/91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000091	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000091	0017	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. BARRIO LA PALMA EL DEPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000092			FISMDF 2019/92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000092	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000092	0006	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000093			FISMDF 2019/93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	000000000000000093	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000093	0020	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA RANCHERIA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000094			FISMDF 2019/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000094	0026		DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000094	0026	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000095			FISMDF 2019/95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000095	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000095	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000096			FISMDF 2019/96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000096	0024		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000096	0024	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000097			FISMDF 2019/97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000097	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000097	0020	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC.PRIM. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000098			FISMDF 2019/98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000098	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000098	0008	0001	CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. Bo.EL CERRITO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000099			FISMDF 2019/99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000099	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000099	0022	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 516 EN SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000100			FISMDF 2019/100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000100	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000100	0007	0001	CONST DE AULA EN TELEBACHILLERATO COM 409 DE LA COMRAMEJE EJIDO EL DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000101			FISMDF 2019/101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000101	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000101	0019	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL FRESNO EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000102			FISMDF 2019/102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000102	0012		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000102	0012	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000103			FISMDF 2019/103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000103	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000103	0020	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BARRIO SAN ANTONIO EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000104			FISMDF 2019/104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000104	0009		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000104	0009	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTA ANA PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000105			FISMDF 2019/105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000105	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	000000000000000105	0017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION LA TRINID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000106			FISMDF 2019/106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000106	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000106	0013	0001	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COM FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000107			FISMDF 2019/107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000107	0023		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000107	0023	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000108			FISMDF 2019/108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000108	0004		BOMBEO E INFRESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000108	0004	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000109			FISMDF 2019/109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000109	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000109	0015	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE EL CABLE EJIDO EL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000110			FISMDF 2019/110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000110	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000110	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000111			FISMDF 2019/111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000111	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000111	0006	0001	CONSTRUCCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL LIJADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000112			FISMDF 2019/112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000112	0025		JUAN MANUEL MILLAN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000112	0025	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000113			FISMDF 2019/113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000113	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000113	0018	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000114			FISMDF 2019/114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000114	0028		CONSTRUCCIONES RAMIREZ FIGUEROA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000114	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000116			FISMDF-116/15/01/0021/2016/PROII-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000116	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000116	0003	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000117			FISMDF 2019/117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000117	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000117	0006	0001	CONSTRUCCION DE PISIS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANOAS GUARDA LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000118			FISMDF 2019/118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000118	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000118	0020	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANOAS GUARDA LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000119			FISMDF 2019/119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000119	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000119	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANOAS GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000120			FISMDF 2019/120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000120	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000120	0008	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000121			FISMDF 2019/121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000121	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000121	0008	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000122			FISMDF 2019/122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000122	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000122	0003	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000125			FISMDF 2019/125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000125	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000125	0007	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000126			FISMDF 2019/126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000126	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000126	0020	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000127			FISMDF 2019/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000127	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000127	0006	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000128			FISMDF 2019/128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000128	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN BARRIO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000129			FISMDF 2019/129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000129	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000129	0008	0001	REHABILITACION DE AV BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000130			FISMDF 2019/130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000130	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000130	0003	0001	REHABILITACION DE CARRETERA SAN ONOFRE (CARMONA) EN SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000337			FISE 116337/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000337	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000337	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE A GUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000338			FISE 116338/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000338	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000338	0018	0001	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000339			FISE 116339/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000339	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000339	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM BARRIO CANOAS GUARDA LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				INPI (PROII)2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000001			FISMDF-116/15/01/0021/2016/PROII-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000001	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000001	0003	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				FIES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000115640			FIES 115640/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000115640	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000115640	0005	0001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SIN NOMBRE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000001			FEFOM 01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID. HACIA CARR. VILLA V-EL ORO EN JESUS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000002			FEFOM 02/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000002	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID EN CAM DE ACCESO EN BO SAN BARTOLO GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000003			FEFOM 03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID EN CAM PRINCIPAL EN SAN JERONIMO PILIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000004			FEFOM 04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000004	0001		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JUAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000005			FEFOM 05/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000005	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID A UN COSTADO DEL POZO DE AGUA BO LAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000007			FEFOM 07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000007	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID HACIA CANCHA DE FUTBOL RAP EN TRAMPA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000008			FEFOM 08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000008	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID HACIA PREPARATORIA EN STA CRUZ DEL TEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000009			FEFOM 09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000009	0001		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV, GUARNICIONES Y BANQUETAS POR LA CLINICA EN BO EL PINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000010			FEFOM 10/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000010	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID POR LA PRIMARIA EN RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000011			FEFOM 11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000011	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000012			FEFOM 12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000083	0000000000000012	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID HACIA EL CENTRO EN SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000013			FEFOM 13/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000013	0001		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID POR EL AUDITORIO EN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000014			FEFOM 14/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000014	0001		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID POR LA SEC EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000015			FEFOM 15/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000015	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID HACIA EL JARDIN DE NIÑOS EN LA TRINIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000016			FEFOM 16/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000016	0001		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO SANTA JUANITA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000017			FEFOM 17/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000017	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HID EN CAM DE ACESSO A EDIFICIO DE SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000001			FISMDF 2020/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000001	0023		CONGUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000001	0023	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000002			FISMDF 2020/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000002	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000002	0008	0002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000003			FISMDF 2020/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000003	0011		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000003	0011	0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SANTIAGO GIGANTE JAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000004			FISMDF 2020/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000004	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000004	0018	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000005			FISMDF 2020/5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000005	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000005	0022	0005	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "RENE DESCARTES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000006			FISMDF 2020/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000006	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000006	0019	0006	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FISICA EN ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000007			FISMDF 2020/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000007	0034		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000007	0034	0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000008			FISMDF 2020/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000008	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000008	0036	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SANTA CRUZ DEL RINCÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000009			FISMDF 2020/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000009	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000009	0036	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL LLANO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000011			FISMDF 2020/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000011	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000011	0001	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL CEDRO SEGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000012			FISMDF 2020/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000012	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000012	0017	0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000013			FISMDF 2020/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000013	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000013	0015	0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000014			FISMDF 2020/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000014	0011		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000014	0011	0014	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO, LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000015			FISMDF 2020/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000015	0031		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000015	0031	0015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000016			FISMDF 2020/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000016	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000016	0004	0016	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN JOAQUÍN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000017			FISMDF 2020/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000017	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000017	0020	0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CHIVATI LA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000018			FIMSDF 2020/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000018	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000018	0022	0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000019			FISMDF 2020/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000019	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000019	0035	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS ROSAS SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000020			FISMDF2020/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000020	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000020	0036	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000021			FISMDF 2020/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000021	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000021	0022	0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL LLANO, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000022			FISMDF 2020/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000022	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000022	0013	0022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000023			FISMDF 2020/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000023	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000023	0004	0023	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN RAMON LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000024			FISMDF 2020/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000024	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000024	0013	0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FISICA EN EL PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000025			FISMDF 2020/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000025	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000025	0018	0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000026			FISMDF 2020/26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000026	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000026	0022	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000027			FISMDF 2020/27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000027	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000027	0001	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL CEDRO, EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000028			FISMDF 2020/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000028	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000028	0017	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO ROSA SAN ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000029			FISMDF 2020/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000029	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000029	0018	0029	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS, GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000030			FISMDF 2020/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000030	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000030	0035	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO LA TRINID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000031			FISMDF 2020/31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000031	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000031	0022	0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MINITA DEL CEDRO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000032			FISMDF 2020/32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000032	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000032	0017	0032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000033			FISMDF 2020/33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000033	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000033	0017	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CANOAS, SAN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000034			FISMDF 2020/34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000034	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000034	0004	0034	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000035			FISMDF 2020/35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000035	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000035	0035	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000036			FISMDF 2020/36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000036	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000036	0036	0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA BENITO JUÁRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000037			FISMDF 2020/37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000037	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000037	0029	0037	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407, EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000038			FISMDF 2020/38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000038	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000038	0008	0038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000039			FISMDF 2020/39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000039	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000039	0022	0039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUADALUPE DEL PEDREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000040			FISMDF 2020/40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000040	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000040	0004	0040	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000041			FISMDF 2020/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000041	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000041	0013	0041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000042			FISMDF 2020/42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000042	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000042	0004	0042	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, BARRIO EL CUARENTA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000043			FISMDF 2020/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000043	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000043	0007	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL DEL CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000044			FISMDF 2020/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000044	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000044	0013	0044	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000045			FISMDF 2020/45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000045	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000045	0029	0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA CRUZ PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000046			FISMDF 2020/46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000046	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000046	0029	0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL PINTADO PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000047			FISMDF 2020/47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000047	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000047	0035	0047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL LLANO GRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000048			FISMDF 2020/48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000048	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000048	0002	0048	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000049			FISMDF 2020/49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000049	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000049	0018	0049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000050			FISMDF 2020/50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000050	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000050	0029	0050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000051			FISMDF 2020/51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000051	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000051	0020	0051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000052			FISMDF 2020/52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000052	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000052	0022	0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUADALUPE DEL PEDREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000053			FISMDF 2020/53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000053	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000053	0015	0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000054			FISMDF 2020/54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000054	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000054	0004	0054	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL LLANO DE LAS ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000055			FISMDF 2020/55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000055	0023		CONGUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000055	0023	0055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000057			FISMDF 2020/57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000057	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000057	0020	0057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000058			FISMDF 2020/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000058	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000058	0004	0058	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, COLONIA EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000059			FISMDF 2020/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000059	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000059	0007	0059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000060			FISMDF 2020/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000060	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000060	0008	0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000061			FISMDF 2020/61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000061	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000061	0017	0061	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000062			FIMSDF 2020/62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000062	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000062	0001	0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RAMEJE EJIDO EL DEPÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000063			FISMDF 2020/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000063	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000063	0036	0063	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000064			FISMDF 2020/64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000064	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000064	0001	0064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000065			FISMDF 2020/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000065	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000065	0008	0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN ANTONIO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000066			FISMDF 2020/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000066	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000066	0020	0066	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000067			FISMDF 2020/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000067	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000067	0007	0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ESTACIÓN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000068			FISMDF 2020/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000068	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000068	0022	0068	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000069			FISMDF 2020/69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000069	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000069	0008	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000070			FISMDF 2020/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000070	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000070	0007	0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000071			FISMDF 2020/71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000071	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000071	0001	0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EL CABLE EJIDO EL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000072			FISMDF 2020/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000072	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000072	0022	0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000073			FISMDF 2020/73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000073	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000073	0008	0073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL LIJADERO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000074			FISMDF 2020/74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000074	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000074	0008	0074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000075			FISMDF 2020/75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000075	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000075	0001	0075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000076			FISMDF 2020/76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000076	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000076	0007	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CANOAS GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000077			FISMDF 2020/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000077	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000077	0020	0077	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000078			FISMDF 2020/78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000078	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000078	0002	0078	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL AGUA BEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000079			FISMDF 2020/79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000079	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000079	0017	0079	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO, SAN JOSÉ DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000080			FISMDF 2020/80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000080	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000080	0017	0080	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000081			FISMDF 2020/81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000081	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000081	0018	0081	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN JOSÉ DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000082			FISMDF 2020/82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000082	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000082	0017	0082	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000083			FISMDF 2020/83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000083	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000083	0020	0083	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000084			FISMDF 2020/84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000084	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000084	0035	0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000085			FISMDF 2020/85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000085	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000085	0008	0085	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000086			FISMDF 2020/86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000086	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000086	0013	0086	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000087			FISMDF 2020/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000087	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000087	0022	0087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000088			FIMSDF 2020/88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000088	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000088	0029	0088	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000089			FISMDF 2020/89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000089	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000089	0008	0089	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000090			FISMDF 2020/90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000090	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000090	0035	0090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000091			FISMDF 2020/91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000091	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000091	0004	0091	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000092			FISMDF 2020/92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000092	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000092	0022	0092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000093			FISMDF 2020/93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000093	0031		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000093	0031	0093	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA PROFRA EVANGELINA ALCANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000094			FISMDF 2020/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000094	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000094	0008	0094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000095			FISMDF 2020/95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000095	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000095	0035	0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000096			FISMDF 2020/96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000096	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000096	0001	0096	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000097			FISMDF 2020/97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000097	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000097	0015	0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO PALO SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000098			FISMDF 2020/98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000098	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000098	0013	0098	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000099			FISMDF 2020/99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000099	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000099	0004	0099	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000100			FISMDF 2020/100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000100	0033		G+G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000100	0033	0100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000101			FISMDF 2020/101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000101	0038		INGENIERIA DINAMICA CIVIL ROLEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000101	0038	0101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, RANCHERIA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000102			FISMDF 2020/102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000102	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000102	0018	0102	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000103			FISMDF 2020/103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000103	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000103	0015	0103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL TEPETATE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000104			FISMDF 2020/104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000104	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000104	0007	0104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000105			FISMDF 2020/105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000105	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000105	0007	0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000106			FISMDF 2020/106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000106	0022		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000106	0022	0106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA MAGDALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000107			FISMDF 2020/107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000107	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000107	0036	0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL CERRITO PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000108			FISMDF 2020/108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000108	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000108	0007	0108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JERÓNIMO DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000109			FISMDF 2020/109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000109	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000109	0008	0109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000110			FISMDF 2020/110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000110	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000110	0007	0110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000111			FISMDF 2020/111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0035	0111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONCEPCIÓN DEL MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000112			FISMDF 2020/112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0019	0112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000113			FISMDF 2020/113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0005	0113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL CALVARIO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000114			FISMDF 2020/114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0008	0114	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA MESA LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000115			FISMDF 2020/115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0022	0115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116			FISMDF 2020/116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0030		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0030	0116	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD LOVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117			FISMDF 2020/117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117	0001	0117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000118			FISMDF 2020/118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000118	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000118	0017	0118	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000119			FISMDF 2020/119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000119	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000119	0008	0119	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000120			FISMDF 2020/120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000120	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000120	0029	0120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL RANCHO JAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000121			FISMSDF 2020/121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000121	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000121	0008	0121	REHABILITACION DE AV. BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000122			FISMDF 2020/122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000122	0030		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000122	0030	0122	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000123			FISMDF 2020/123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000123	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000123	0022	0123	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000124			FISMDF 2020/124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000124	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000124	0018	0124	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO, GUARDA SAN ANTONIO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000125			FISMDF 2020/125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000125	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000125	0015	0125	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000126			FISMDF 2020/126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000126	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000126	0007	0126	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO, LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000127			FISMDF 2020/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000127	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000127	0013	0127	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000128			FISMDF 2020/128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000128	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000128	0022	0128	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000129			FISMDF 2020/129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0004	0129	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000130			FIMSDF 2020/130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0008	0130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000131			FISMDF 2020/131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000131	0037		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000131	0037	0131	GASTOS INDIRECTOS, SAN JOSÉ DEL RINCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000133			FISMDF 2020/133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000133	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000133	0008	0133	REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA INIVERSIDAD, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000134			FISMDF 2020/134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000134	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000134	0029	0134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARDA LA LAGUNITA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000135			FISMDF 2020/135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000135	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000135	0008	0135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000136			FISMDF 2020/136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000136	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000136	0008	0136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA LOS PINTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000137			FISMDF 2020/137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000137	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000137	0002	0137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000001			FISMDF 2021/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000001	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000001	0020	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000002			FISMDF 2021/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000002	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000002	0008	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL OCHO, EL PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000003			FISMDF 2021/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000003	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000003	0020	0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000004			FISMDF 2021/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000004	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000004	0018	0004	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000005			FISMDF 2021/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000005	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000005	0029	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000006			FISMDF 2021/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000006	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000006	0008	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTA CRUZ DEL RINCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000007			FISMDF 2021/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000007	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000007	0035	0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000008			FISMDF 2021/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000008	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000008	0036	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000009			FISMDF 2021/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000009	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000009	0015	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LOMA DEL CEDRO SEGUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000010			FISMDF 2021/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000010	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000010	0008	0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA RITA PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000011			FISMDF 2021/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000011	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000011	0018	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000012			FISMDF 2021/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000012	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000012	0018	0012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LOS LOBOS SEGUNDA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013			FISMDF 2021/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0001	0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014			FISMDF 2021/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0004	0014	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA BARRIO SAN JOAQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000015			FISMDF 2021/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000015	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000015	0003	0015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHIVATI LA MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016			FISMDF 2021/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016	0001	0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017			FISMDF 2021/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017	0035	0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LAS ROSAS SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000018			FISMDF 2021/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000018	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000018	0020	0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019			FISMDF 2021/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019	0036	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL LLANO, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020			FISMDF 2021/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0029	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021			FISMDF 2021/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0004	0021	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA TERCERA ETAPA BARRIO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022			FISMDF 2021/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0008	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL QUELITE PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023			FISMDF 2021/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0008	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOMA GRANDE, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024			FISMDF 2021/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0001	0024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025			FISMDF 2021/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	000000000000000025	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000025	0018	0025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOMA DEL CEDRO, EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026			FISMDF 2021/26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026	0041		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026	0041	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO ROSA SAN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027			FISMDF 2021/27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027	0008	0027	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028			FISMDF 2021/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028	0035	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MINITA DEL CEDRO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029			FISMDF 2021/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029	0029	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL PUENTE BARRIO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030			FISMDF 2021/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030	0001	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CANOAS, SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031			FISMDF 2021/31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031	0008	0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032			FISMDF 2021/32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032	0004	0032	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033			FISMDF 2021/33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033	0020	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BENITO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000034			FISMDF 2021/34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000034	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000034	0036	0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000035			FISMDF 2021/35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000035	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000035	0035	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000036			FISMDF 2021/36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000036	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000036	0036	0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE DEL PEDREGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000037			FISMDF 2021/37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000037	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000037	0001	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CUADRILLA SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000038			FISMDF 2021/38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000038	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000038	0008	0038	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000039			FISMDF 2021/39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000039	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000039	0015	0039	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000040			FISMDF 2021/40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000040	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000040	0036	0040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000041			FISMDF 2021/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000041	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000041	0035	0041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000042			FISMDF 2021/42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000042	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000042	0013	0042	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000043			FISMDF 2021/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000043	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000043	0008	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL PINTADO PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000044			FISMDF 2021/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000044	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000044	0008	0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL LLANO GRAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000045			FISMDF 2021/45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000045	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000045	0015	0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000046			FISMDF 2021/46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000046	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000046	0035	0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000047			FISMDF 2021/47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000047	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000047	0002	0047	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000048			FISMDF 2021/48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000048	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000048	0005	0048	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000049			FISMDF 2021/49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000049	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000049	0036	0049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE DEL PEDREGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000050			FISMDF 2021/50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000050	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000050	0020	0050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000051			FISMDF 2021/51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000051	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000051	0029	0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000052			FISMDF 2021/52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000052	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000052	0036	0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO RANCHERIA LOS PINTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000053			FISMDF 2021/53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000053	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000053	0008	0053	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000054			FISMDF 2021/54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000054	0041		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000054	0041	0054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000055			FISMDF 2021/55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000055	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000055	0008	0055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000056			FISMDF 2021/56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000056	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000056	0008	0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000057			FISMDF 2021/57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000057	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000057	0015	0057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO RAMEJE EJIDO EL DEPÓS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000058			FISMDF 2021/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000058	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000058	0008	0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000059			FISMDF 2021/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000059	0040		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000059	0040	0059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000060			FISMDF 2021/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000060	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000060	0013	0060	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000061			FISMDF 2021/61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000061	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000061	0036	0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA ANA PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000062			FISMDF 2021/62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000062	0042		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000062	0042	0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTACIÓN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000063			FISMDF 2021/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000063	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000063	0002	0063	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO FÁBRICA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000064			FISMDF 2021/64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000064	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000064	0008	0064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000065			FISMDF 2021/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000065	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000065	0015	0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL CABLE EJIDO EL DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000066			FISMDF 2021/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000066	0042		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000066	0042	0066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000067			FISMDF 2021/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000067	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000067	0003	0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL LIJADERO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000068			FISMDF 2021/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000068	0010		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000068	0010	0068	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000069			FISMDF 2021/69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000069	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000069	0036	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CANOAS GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000070			FISMDF 2021/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000070	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000070	0036	0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN MIGUEL AGUA BENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000071			FISMDF 2021/71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000071	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000071	0008	0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN MIGUEL AGUA BENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000072			FISMDF 2021/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000072	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000072	0008	0072	REHABILITACIÓN DE CARRETERA SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA) SAN ONOFRE CENTRO (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000073			FISMDF 2021/73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000073	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000073	0035	0073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BUENAVISTA CASA BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000074			FISMDF 2021/74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000074	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000074	0008	0074	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000075			FISMDF 2021/75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000075	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000075	0013	0075	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000076			FISMDF 2021/76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000076	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000076	0036	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN FRANCISCO DE LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000077			FISMDF 2021/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000077	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000077	0008	0077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JOSE DEL RINCON E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000078			FISMDF 2021/78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000078	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000078	0035	0078	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000079			FISMDF 2021/79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000079	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000079	0004	0079	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA AGUA ZARCA PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000080			FISMDF 2021/80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000080	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000080	0018	0080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000081			FISMDF 2021/81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000081	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000081	0008	0081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL TORIL EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000082			FISMDF 2021/82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000082	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000082	0008	0082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000083			FISMDF 2021/83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000083	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000083	0035	0083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000084			FISMDF 2021/84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000084	0039		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000084	0039	0084	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000085			FISMDF 2021/85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000085	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000085	0018	0085	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO PALO SECO, BARRIO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000086			FISMDF 2021/86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000086	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000086	0013	0086	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000087			FISMDF 2021/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000087	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000087	0001	0087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000088			FISMDF 2021/88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000088	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000088	0008	0088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO YONDECE DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000089			FISMDF 2021/89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000089	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000089	0015	0089	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RANCHERÍA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000090			FISMDF 2021/90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000090	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000090	0018	0090	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000091			FISMDF 2021/91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000091	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000091	0020	0091	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL PREESCOLAR BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000092			FISMDF 2021/92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000092	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000092	0013	0092	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LA MAGDALENA, SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000093			FISMDF 2021/93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000093	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000093	0036	0093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CERRITO PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000094			FISMDF 2021/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000094	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000094	0008	0094	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000095			FISMDF 2021/95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000095	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000095	0035	0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000096			FISMDF 2021/96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000096	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000096	0008	0096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOMA BONITA GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000097			FISMDF 2021/97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000097	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000097	0035	0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000098			FISMDF 2021/98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000098	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000098	0013	0098	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000099			FISMDF 2021/99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000099	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000099	0035	0099	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000100			FISMDF 2021/100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000100	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000100	0008	0100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000101			FISMDF 2021/101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000101	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000101	0004	0101	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000102			FISMDF 2021/102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000102	0030		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000102	0030	0102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA PUERTA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000103			FISMDF 2021/103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000103	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000103	0029	0103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000104			FISMDF 2021/104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000104	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000104	0002	0104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000105			FISMDF 2021/105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000105	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000105	0002	0105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000106			FISMDF 2021/106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000106	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000106	0036	0106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL RANCHO JALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000107			FISMDF 2021/107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000107	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000107	0008	0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN DIEGO PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000108			FISMDF 2021/108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000108	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000108	0008	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARDA SAN ANTONIO PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000109			FISMDF 2021/109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000109	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000109	0008	0109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000110			FISMDF 2021/110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000110	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000110	0001	0110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000111			FISMDF 2021/111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000111	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000111	0020	0111	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000112			FISMDF 2021/112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000112	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000112	0036	0112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000113			FISMDF 2021/113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000113	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000113	0004	0113	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA BARRIO LA LOMA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000114			FISMDF 2021/114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000114	0030		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000114	0030	0114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO JESUS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000115			FISMDF 2021/115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000115	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000115	0008	0115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JUAN EVANGELISTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000116			FISMDF 2021/116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000116	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000116	0008	0116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LAS ESCOBAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000117			FISMDF 2021/117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000117	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000117	0035	0117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000118			FISMDF 2021/118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000118	0039		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000118	0039	0118	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000119			FISMDF 2021/119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000119	0033		G&G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000119	0033	0119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO RANCHERÍA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000120			FISMDF 2021/120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000120	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000120	0008	0120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JOAQUÍN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000121			FISMDF 2021/121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000121	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000121	0008	0121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JUAN PALO SECO CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000122			FISMDF 2021/122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000122	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000122	0001	0122	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000123			FISMDF 2021/123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000123	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000123	0035	0123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN FRANCISCO DE LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000124			FISMDF 2021/124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000124	0033		G&G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000124	0033	0124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA TRINIDAD CONCEPCIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000125			FISMDF 2021/125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000125	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000125	0035	0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BUENAVISTA CASA BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000126			FISMDF 2021/126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000126	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	000000000000000126	0035	0126	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000127			FISMDF 2021/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000127	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000127	0036	0127	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000128			FISMDF 2021/128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000128	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000128	0008	0128	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA SAN JOSÉ DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000129			FISMDF 2021/129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000129	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000129	0035	0129	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA SAN JOSÉ DEL RINCON CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001			FEFOM 01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002			FEFOM 02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR EL MANANTIAL DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003			FEFOM 03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CARRETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004			FEFOM 04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA CARRETERA EL ORO-VILLA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005			FEFOM 05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA BARRIO SAN ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006			FEFOM 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA TELESECUNDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007			FEFOM 07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008			FEFOM 08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009			FEFOM 09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PEÑITAS DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	0000000000000010			FEFOM 10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000010	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR EL BANCO DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000011			FEFOM 11/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000011	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA CLINICA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000012			FEFOM 12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000012	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000013			FEFOM 13/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000013	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000014			FEFOM 14/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000014	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR EL CENTRO DE LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000015			FEFOM 15/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000015	0001		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000016			FEFOM 16/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000016	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				RECURSOS PROPIOS PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000001			FEFOM RP 16/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000001	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000002			RP 2021/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000002	0014		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000002	0014	0001	REHABILITACION DE PARADERO EL CEDRO SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000003			PAD 2021-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000003	0030		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000003	0030	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SIETMAS DE AGUA POTABLE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000004			RP 2021/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000004	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000004	0013	0003	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SAN JOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000001			RP 2021/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000001	0037		CONSULTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000001	0037	0001	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE EDIFIACION , ELECTRIFICACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				FISMDF 2022	10,798,682.36	0.00	0.00	0.00	10,798,682.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000001			FISMDF 2022/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000001	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AGUA ZARCA, PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000002			FISMDF 2022/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000002	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000002	0016	0002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 417 BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000003			FISMDF 2022/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000003	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000003	0008	0003	EQUIPO DE CALENTADORES SOLARES, BARRIO CANOAS, GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000004			FISMDF 2022/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000004	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000004	0003	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CANOAS, GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000005			FISMDF 2022/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000005	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000005	0003	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CANOAS, SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000006			FISMDF 2022/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000006	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000006	0001	0006	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000007			FISMDF 2022/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000007	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000007	0008	0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CALVARIO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000008			FISMDF 2022/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000008	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000008	0014	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CERRITO, PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000009			FISMDF 2022/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000009	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000009	0013	0009	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000010			FISMDF 2022/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000010	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000010	0003	0010	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000011			FISMDF 2022/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000011	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000011	0001	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL LINDERO, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000012			FISMDF 2022/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000012	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000012	0013	0012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL LINDERO PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000013			FISMDF 2022/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000013	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	000000000000000013	0013	0013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000014			FISMDF 2022/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000014	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000014	0002	0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL LLANO GRAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000015			FISMDF 2022/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000015	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000015	0013	0015	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000016			FISMDF 2022/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000016	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000016	0003	0016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL OCHO EL PINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000017			FISMDF 2022/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000017	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000017	0008	0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL PINTAL, PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000018			FISMDF 2022/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000018	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000018	0014	0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL PINTAL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000019			FISMDF 2022/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000019	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000019	0003	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000020			FISMDF 2022/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000020	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000020	0006	0020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000021			FISMDF 2022/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000021	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000021	0001	0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL RANCHO JALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000022			FISMDF 2022/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000022	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000022	0008	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL TEPETATE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000023			FISMDF 2022/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000023	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000023	0008	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL TORIL, EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000024			FISMDF 2022/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000024	0010		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000024	0010	0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL FUNDEREJE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000025			FISMDF 2022/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000025	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000025	0003	0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA LOMA CONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000026			FISMDF 2022/26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	000000000000000026	0002		FELIPE GARCÍA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000026	0002	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA MAGDALENA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000027			FISMDF 2022/27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000027	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000027	0001	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LAS ESCOBAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000028			FISMDF 2022/28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000028	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000028	0003	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LAS ROSAS. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000029			FISMDF 2022/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000029	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000029	0003	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOMA BONITA, G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000030			FISMDF 2022/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000030	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000030	0008	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000031			FISMDF 2022/31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000031	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000031	0003	0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOS CEDROS SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032			FISMDF 2022/32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032	0021		RAUL COLIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032	0021	0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033			FISMDF 2022/33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033	0003	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO ROSA SAN ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000034			FISMDF 2022/34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000034	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000034	0006	0034	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000035			FISMDF 2022/35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000035	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000035	0003	0035	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000036			FISMDF 2022/36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000036	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000036	0008	0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SAN DIEGO, PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000037			FISMDF 2022/37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000037	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000037	0009	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN JOAQUIN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000038			FISMDF 2022/38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000038	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000038	0013	0038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	000000000000000039			FISMDF 2022/39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000039	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000039	0004	0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA ANA PUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000040			FISMDF 2022/40	1,799,619.10	0.00	0.00	0.00	1,799,619.10	0.00
1235	000000089	000000000000000040	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,619.10	0.00	0.00	0.00	1,799,619.10	0.00
1235	000000089	000000000000000040	0006	0040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	1,799,619.10	0.00	0.00	0.00	1,799,619.10	0.00
1235	000000089	000000000000000041			FISMDF 2022/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000041	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000041	0023	0041	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO SANTA JUANITA, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000042			FISMDF 2022 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000042	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000042	0007	0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SANTA RITA PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000043			FISMDF 2022/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000043	0018		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000043	0018	0043	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000044			FISMDF 2022/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000044	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000044	0003	0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BUENAVISTA CASA BLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000045			FISMDF 2022/45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000045	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000045	0003	0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000046			FISMDF 2022/46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000046	0018		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000046	0018	0046	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000047			FISMDF 2022/47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000047	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000047	0012	0047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000048			FISMDF 2022/48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000048	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000048	0008	0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000049			FISMDF 2022/49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000049	0019		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000049	0019	0049	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000050			FISMDF 2022/50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000050	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000050	0003	0050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000051			FISMDF 2022/51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000051	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000051	0008	0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000052			FISMDF 2022/52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000052	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000052	0008	0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000053			FISMDF 2022/53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000053	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000053	0006	0053	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000054			FISMDF 2022/54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000054	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000054	0007	0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000055			FISMDF 2022/55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000055	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000055	0013	0055	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000056			FISMDF 2022/56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000056	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000056	0003	0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL CAPULÍN, SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000057			FISMDF 2022/57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000057	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000057	0023	0057	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000058			FISMDF 2022/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000058	0002		FELIPE GARCÍA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000058	0002	0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000059			FISMDF 2022/59	1,799,881.86	0.00	0.00	0.00	1,799,881.86	0.00
1235	000000089	0000000000000000059	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,881.86	0.00	0.00	0.00	1,799,881.86	0.00
1235	000000089	0000000000000000059	0006	0059	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	1,799,881.86	0.00	0.00	0.00	1,799,881.86	0.00
1235	000000089	0000000000000000060			FISMDF 2022/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000060	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000060	0007	0060	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000061			FISMDF 2022/61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000061	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000061	0007	0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000062			FISMDF 2022/62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000062	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000062	0003	0062	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 407 EL VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000063			FISMDF 2022/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000063	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000063	0007	0063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ESTACION LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064			FISMDF 2022/64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000064	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000064	0001	0064	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 1, FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000065			FISMDF 2022/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000065	0010		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000065	0010	0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000066			FISMDF 2022/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000066	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000066	0006	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000067			FISMDF 2022/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000067	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000067	0014	0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000068			FISMDF 2022/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000068	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000068	0006	0068	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000069			FISMDF 2022/69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000069	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000069	0023	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUADALUPE EL PEDREGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000070			FISMDF 2022/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000070	0019		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000070	0019	0070	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000071			FISMDF 2022/71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000071	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000071	0023	0071	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000072			FISMDF 2022/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000072	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000072	0003	0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000073			FISMDF 2022/73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000073	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000073	0003	0073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARDA SAN ANTONIO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000074			FISMDF 2022/74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000074	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000074	0005	0074	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUARDA LA LAGUNITA EL PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000075			FISMDF 2022/75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000075	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000075	0001	0075	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUARDA SAN ANTONIO PLAZA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000076			FISMDF 2022/76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000076	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000076	0007	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000077			FISMDF 2022/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000077	0020		CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000077	0020	0077	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000078			FISMDF 2022/78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000078	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000078	0016	0078	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000079			FISMDF 2022/79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000079	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000079	0003	0079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CUADRILLA SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000080			FISMDF 2022/80	1,799,966.61	0.00	0.00	0.00	1,799,966.61	0.00
1235	000000089	0000000000000080	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,966.61	0.00	0.00	0.00	1,799,966.61	0.00
1235	000000089	0000000000000080	0006	0080	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, LA CUEVA EL DEPOSITO	1,799,966.61	0.00	0.00	0.00	1,799,966.61	0.00
1235	000000089	0000000000000081			FISMDF 2022/81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000081	0005		SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000081	0005	0081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000082			FISMDF 2022/82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000082	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000082	0001	0082	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000083			FISMDF 2022/83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000083	0005		SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000083	0005	0083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000084			FISMDF 2022/84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000084	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000084	0001	0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000085			FISMDF 2022/85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000085	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000085	0013	0085	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000086			FISMDF 2022/86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000086	0002		FELIPE GARCÍA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000086	0002	0086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOMA DEL CEDRO, EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000087			FISMDF 2022/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000087	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000087	0007	0087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000088			FISMDF 2022/88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000088	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000088	0011	0088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000089			FISMDF 2022/89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000089	0010		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	000000000000000089	0010	0089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LOS LOBOS SEGUNDA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000090			FISMDF 2022/90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000090	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000090	0005	0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000091			FISMDF 2022/91	1,799,949.09	0.00	0.00	0.00	1,799,949.09	0.00
1235	000000089	000000000000000091	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,949.09	0.00	0.00	0.00	1,799,949.09	0.00
1235	000000089	000000000000000091	0006	0091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, MINITA DEL CEDRO I	1,799,949.09	0.00	0.00	0.00	1,799,949.09	0.00
1235	000000089	000000000000000092			FISMDF 2022/92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000092	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000092	0005	0092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000093			FISMDF 2022/93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000093	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000093	0008	0093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000094			FISMDF 2022/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000094	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000094	0006	0094	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000095			FISMDF 2022/95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000095	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000095	0007	0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RANCHERIA DE LOS DOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000096			FISMDF 2022/96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000096	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000096	0001	0096	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, RANCHERÍA DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000097			FISMDF 2022/97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000097	0007		CONSTRUCCIONES GARROL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000097	0007	0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RANCHERIA LOS PINTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000098			FISMDF 2022/98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000098	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000098	0003	0098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RANCHO EL GUARDA EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000099			FISMDF 2022/99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000099	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000099	0001	0099	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000100			FISMDF 2022/100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000100	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000100	0003	0100	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000101			FISMDF 2022/101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000101	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000101	0003	0101	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000102			FISMDF 2022/102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000102	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000102	0001	0102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN ANTONIO PALO SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000103			FISMDF 2022/103	1,799,625.14	0.00	0.00	0.00	1,799,625.14	0.00
1235	000000089	0000000000000000103	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,625.14	0.00	0.00	0.00	1,799,625.14	0.00
1235	000000089	0000000000000000103	0006	0103	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	1,799,625.14	0.00	0.00	0.00	1,799,625.14	0.00
1235	000000089	0000000000000000104			FISMDF 2022/104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000104	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000104	0001	0104	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000105			FISMDF 2022/105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000105	0024		JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000105	0024	0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN FRANCISCO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000106			FISMDF 2022/106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000106	0022		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000106	0022	0106	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBCHILLERATO COMUNITARIO No. 413, SAN FRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000107			FISMDF 2022/107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000107	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000107	0011	0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000108			FISMDF 2022/108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000108	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000108	0001	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN JERONIMO DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000109			FISMDF 2022/109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000109	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000109	0006	0109	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110			FISMDF 2022/110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110	0008	0110	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112			FISMDF 2022/112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112	0017		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112	0017	0112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN JOSE DEL RINCON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000113			FISMDF 2022/113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000113	0015		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000113	0015	0113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JOSE DEL RINCON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000114			FISMDF 2022/114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000114	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000114	0009	0114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN JOSE DEL RINCON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000115			FISMDF 2022/115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000115	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000115	0006	0115	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUAN EVANGELISTA, FRACCION X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000116			FISMDF 2022/116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000116	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000116	0013	0116	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117			FISMDF 2022/117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117	0008	0117	EQUIPO DE CALENTADORES SOLARES, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000118			FISMDF 2022/118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000118	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000118	0008	0118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN MIGUEL AGUA BEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000119			FISMDF 2022/119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000119	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000119	0003	0119	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000120			FISMDF 2022/120	1,799,640.56	0.00	0.00	0.00	1,799,640.56	0.00
1235	000000089	0000000000000000120	0006		CONSTRUCCIÓNES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,640.56	0.00	0.00	0.00	1,799,640.56	0.00
1235	000000089	0000000000000000120	0006	0120	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, SAN MIGUEL CHISDA	1,799,640.56	0.00	0.00	0.00	1,799,640.56	0.00
1235	000000089	0000000000000000121			FISMDF 2022/121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000121	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000121	0005	0121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000122			FISMDF 2022/122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000122	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000122	0001	0122	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000123			FISMDF 2022/123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000123	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000123	0004	0123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000124			FISMDF 2022/124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000124	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000124	0012	0124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000125			FISMDF 2022 125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000125	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000125	0012	0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000126			FISMDF 2022/126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000126	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000126	0001	0126	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000127			FISMDF 2022/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000127	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000127	0005	0127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, YONDECE DEL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000128			FISMDF 2022/128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000128	0002		FELIPE GARCÍA LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000128	0002	0128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000129			FISMDF 2022/129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000129	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000129	0001	0129	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000130			FISMDF 2022/130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000130	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000130	0023	0130	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, BARRIO SANTA JUANITA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000131			FISMDF 2022/131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000131	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000131	0001	0131	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000132			FISMDF 2022/132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000132	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000132	0023	0132	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000133			FISMDF 2022/133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000133	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000133	0001	0133	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, GUARDA SAN ANTONIO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000134			FISMDF 2022/134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000134	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000134	0001	0134	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000135			FISMDF 2022/135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000135	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000135	0008	0135	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, BARRIO CANOAS GUARDA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000136			FISMDF 2022/136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000136	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000136	0008	0136	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADO, SAN MIGUEL AGUA BENDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000137			FISMDF 2022/137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000137	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000137	0001	0137	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA, PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000138			FISMDF 2022/138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000138	0011		CONSTRUCCIÒN RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000138	0011	0138	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES (RENDIMIENTOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000002			FEFOM 2022/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000002	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO SAN JOAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000003			FEFOM 2022/03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000003	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION PARA CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000090	000000000000000004			FEFOM 2022/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000004	0001		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000005			FEFOM 2022/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000005	0001		RAUL COLIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000006			FEFOM 2022/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000006	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000007			FEFOM 2022/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000008			FEFOM 2022/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000008	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000009			FEFOM 2022/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000009	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000010			FEFOM 2022/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000011			FEFOM 2022/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000011	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000012			FEFOM 2022/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000012	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000013			FEFOM 2022/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000013	0001		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000014			FEFOM 2022/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000014	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL E.C. VILLA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000015			FEFOM 2022/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000015	0001		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA PRIMARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000016			FEFOM 2022/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	000000000000000016	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000090	0000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE AL PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000017			FEFOM 2022/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000017	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA SEGUNDA ENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000018			FEFOM 2022/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000018	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA YONDECE DEL CED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000019			FEFOM 2022/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000019	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000020			FEFOM 2022/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000020	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000021			FEFOM 2022/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000021	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA PRIMARIA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000022			FEFOM 2022/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000022	0001		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				FAISMUN 2023	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1235	000000091	0000000000000001			SJR/DOPYDU/FAISMUN-01-IR/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000001	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000001	0016	0001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 417 BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000002			SJR/DOPYDU/FAISMUN-02-IR/16/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000002	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000002	0008	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000004			SJR/DOPYDU/FAISMUN-04-IR/13/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000004	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000004	0008	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000005			SJR/DOPYDU/FAISMUN-05-IR/24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000005	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000005	0014	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000006			SJR/DOPYDU/FAISMUN-06-IR/24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000006	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000006	0014	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000007			SJR/DOPYDU/FAISMUN-07-IR/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000007	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000007	0004	0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000008			SJR/DOPYDU/FAISMUN-08-IR/19/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000008	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000008	0005	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000009			SJR/DOPYDU/FAISMUN-09-IR/24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000009	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000009	0014	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000010			SJR/DOPYDU/FAISMUN-10-IR/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000010	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000010	0014	0010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000011			SJR/DOPYDU/FAISMUN-11-IR/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000011	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000011	0004	0011	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 421 EN BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000012			SJR/DOPYDU/FAISMUN-12-IR/20/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000012	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000012	0009	0012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000014			SJR/DOPYDU/FAISMUN-14-IR/29/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000014	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000014	0028	0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000015			SJR/DOPYDU/FAISMUN-15-IR/26/2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000015	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000015	0027	0015	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000016			SJR/DOPYDU/FAISMUN-16-IR/62/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000016	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000017			SJR/DOPYDU/FAISMUN-17-IR/14/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000017	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000017	0002	0017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000018			SJR/DOPYDU/FAISMUN-18-IR/24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000018	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000018	0014	0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ,BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000019			SJR/DOPYDU/FAISMUN-19-IR/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000019	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000019	0008	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000020			SJR/DOPYDU/FAISMUN-20-IR/30/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000020	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000020	0026	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000021			SJR/DOPYDU/FAISMUN-21-IR/24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000021	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	000000000000000021	0014	0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022			SJR/DOPYDU/FAISMUN-22-IR/61/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022	0029	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023			SJR/DOPYDU/FAISMUN-23-IR/72/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000024			SJR/DOPYDU/FAISMUN-24-IR/26/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000024	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000024	0027	0024	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000025			SJR/DOPYDU/FAISMUN-25-IR/25/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000025	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000025	0003	0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026			SJR/DOPYDU/FAISMUN-26-IR/25/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026	0003	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027			SJR/DOPYDU/FAISMUN-27-IR/52/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027	0002	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028			SJR/DOPYDU/FAISMUN-28-IR/73/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028	0003	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000029			SJR/DOPYDU/FAISMUN-29-IR/61/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000029	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000029	0029	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000030			SJR/DOPYDU/FAISMUN-30-IR/73/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000030	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000030	0003	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031			SJR/DOPYDU/FAISMUN-31-IR/27/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031	0003	0031	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000032			SJR/DOPYDU/FAISMUN-32-IR/53/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000032	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000032	0009	0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000033			SJR/DOPYDU/FAISMUN-33-IR/30/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000033	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000033	0026	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000034			SJR/DOPYDU/FAISMUN-34-IR/15/2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	000000000000000034	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	000000000000000034	0005	0034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	000000000000000035			SJR/DOPYDU/FAISMUN-35-IR/75/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000035	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000035	0014	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000036			SJR/DOPYDU/FAISMUN-36-IR/42/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000036	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000036	0005	0036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000037			SJR/DOPYDU/FAISMUN-37-IR/74/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000037	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000037	0016	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000038			SJR/DOPYDU/FAISMUN-38-IR/60/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000038	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000038	0009	0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000043			SJR/DOPYDU/FAISMUN-43-IR/54/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000043	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000043	0005	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000044			SJR/DOPYDU/FAISMUN-44-IR/25/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000044	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000044	0003	0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000045			SJR/DOPYDU/FAISMUN-45-IR/32/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000045	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000045	0027	0045	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN CEVATÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000046			SJR/DOPYDU/FAISMUN-46-IR/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000046	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000046	0013	0046	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000047			SJR/DOPYDU/FAISMUN-47-IR/32/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000047	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000047	0027	0047	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000048			SJR/DOPYDU/FAISMUN-48-IR/30/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000048	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000048	0026	0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000049			SJR/DOPYDU/FAISMUN-49-IR/61/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000049	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000049	0029	0049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000050			SJR/DOPYDU/FAISMUN-50-IR/39/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000050	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000050	0001	0050	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000053			SJR/DOPYDU/FAISMUN-53-IR/71/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000053	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000053	0011	0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000054			SJR/DOPYDU/FAISMUN-54-IR/76/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000054	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000054	0016	0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000055			SJR/DOPYDU/FAISMUN-55-IR/18/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000055	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000055	0004	0055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000056			SJR/DOPYDU/FAISMUN-56-IR/58/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000056	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000056	0005	0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000057			SJR/DOPYDU/FAISMUN-57-IR/51/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000057	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000057	0003	0057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000058			SJR/DOPYDU/FAISMUN-58-IR/47/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000058	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000058	0014	0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000059			SJR/DOPYDU/FAISMUN-59-IR/40/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000059	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000059	0002	0059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EN EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000060			SJR/DOPYDU/FAISMUN-60-IR/25/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000060	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000060	0003	0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000061			SJR/DOPYDU/FAISMUN-61-IR/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000061	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000061	0013	0061	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000062			SJR/DOPYDU/FAISMUN-62-IR/68/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000062	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000062	0029	0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESTACIÓN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000063			SJR/DOPYDU/FAISMUN-63-IR/39/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000063	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000063	0001	0063	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 2, EN FÁBRICA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000064			SJR/DOPYDU/FAISMUN-64-IR/54/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000064	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000064	0005	0064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, FÁBRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000065			SJR/DOPYDU/FAISMUN-65-IR/34/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000065	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000065	0028	0065	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000068			SJR/DOPYDU/FAISMUN-68-IR/68/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000068	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000068	0029	0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000069			SJR/DOPYDU/FAISMUN-69-IR/68/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000069	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000069	0029	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000070			SJR/DOPYDU/FAISMUN-70-IR/51/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000070	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000070	0003	0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000071			SJR/DOPYDU/FAISMUN-71-IR/63/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000071	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000071	0026	0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000072			SJR/DOPYDU/FAISMUN-72-IR/67/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000072	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000072	0003	0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000076			SJR/DOPYDU/FAISMUN-76-IR/70/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000076	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000076	0003	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000077			SJR/DOPYDU/FAISMUN-77-IR/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000077	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000077	0004	0077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN JESÚS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000078			SJR/DOPYDU/FAISMUN-78-IR/70/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000078	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000078	0003	0078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000079			SJR/DOPYDU/FAISMUN-79-IR/67/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000079	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000079	0003	0079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000080			SJR/DOPYDU/FAISMUN-80-IR/21/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000080	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000080	0002	0080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000083			SJR/DOPYDU/FAISMUN-83-IR/44/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000083	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000083	0027	0083	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000084			SJR/DOPYDU/FAISMUN-84-IR/35/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000084	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000084	0026	0084	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO No. 416 EN LA SOLEDAD E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000085			SJR/DOPYDU/FAISMUN-85-IR/70/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000085	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000085	0003	0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000086			SJR/DOPYDU/FAISMUN-86-IR/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000086	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000086	0012	0086	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000087			SJR/DOPYDU/FAISMUN-87-IR/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000087	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000087	0002	0087	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No.168, TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000088			SJR/DOPYDU/FAISMUN-88-IR/38/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000088	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000088	0027	0088	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000089			SJR/DOPYDU/FAISMUN-89-IR/38/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000089	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000089	0027	0089	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DEL CEDRO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000090			SJR/DOPYDU/FAISMUN-90-IR/59/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000090	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000090	0001	0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000091			SJR/DOPYDU/FAISMUN-91-IR/70/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000091	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000091	0003	0091	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000092			SJR/DOPYDU/FAISMUN-92-IR/71/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000092	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000092	0011	0092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000095			SJR/DOPYDU/FAISMUN-95-IR/48/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000095	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000095	0013	0095	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000096			SJR/DOPYDU/FAISMUN-96-IR/63/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000096	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000096	0026	0096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000097			SJR/DOPYDU/FAISMUN-97-IR/51/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000097	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000097	0003	0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000099			SJR/DOPYDU/FAISMUN-99-IR/44/2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000099	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000099	0027	0099	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUNGUEO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000100			SJR/DOPYDU/FAISMUN-100-IR/60/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000100	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000100	0009	0100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RANCHERÍA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000101			SJR/DOPYDU/FAISMUN-101-IR/33/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000101	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000101	0012	0101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, RANCHERÍA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102			SJR/DOPYDU/FAISMUN-102-IR/40/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102	0002	0102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN RANCHERÍA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103			SJR/DOPYDU/FAISMUN-103-IR/67/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103	0003	0103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000104			SJR/DOPYDU/FAISMUN-104-IR/45/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000104	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000104	0027	0104	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000105			SJR/DOPYDU/FAISMUN-105-IR/43/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000105	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000105	0003	0105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000106			SJR/DOPYDU/FAISMUN-106-IR/34/2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000106	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000106	0028	0106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000107			SJR/DOPYDU/FAISMUN-107-IR/38/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000107	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000107	0027	0107	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000108			SJR/DOPYDU/FAISMUN-108-IR/71/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000108	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000108	0011	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000109			SJR/DOPYDU/FAISMUN-109-IR/45/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000109	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000109	0027	0109	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000110			SJR/DOPYDU/FAISMUN-110-IR/55/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000110	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000110	0028	0110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111			SJR/DOPYDU/FAISMUN-111-IR/69.1/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111	0028	0111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000112			SJR/DOPYDU/FAISMUN 112 BANOBRAS-LPN/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000112	0025		IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000112	0025	0112	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000113			SJR/DOPYDU/FAISMUN-113-IR/69/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000113	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000113	0003	0113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114			SJR/DOPYDU/FAISMUN-114-IR/68/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114	0029	0114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118			SJR/DOPYDU/FAISMUN-118-IR/69.1/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118	0028	0118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121			SJR/DOPYDU/FAISMUN-121-IR/77/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121	0028	0121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124			SJR/DOPYDU/FAISMUN-124-IR/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124	0016	0124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000125			SJR/DOPYDU/FAISMUN-125-IR/46/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000125	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000125	0011	0125	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORÍA OFICIAL NÚM. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000129			SJR/DOPYDU/FAISMUN-129-IR/64/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000129	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000129	0001	0129	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CHIVATÍ LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000130			SJR/DOPYDU/FAISMUN-130-IR/46/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000130	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000130	0011	0130	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000131			SJR/DOPYDU/FAISMUN-131-IR/28/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000131	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000131	0005	0131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000132			SJR/DOPYDU/FAISMUN-132-IR/17/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000132	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000132	0008	0132	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000133			SJR/DOPYDU/FAISMUN-133-IR/30/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000133	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000133	0026	0133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000134			SJR/DOPYDU/FAISMUN-134-IR/69.1/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000134	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000134	0028	0134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000135			SJR/DOPYDU/FAISMUN-135-IR/49/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000135	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000135	0029	0135	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000136			SJR/DOPYDU/FAISMUN-136-IR/37/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000136	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000136	0001	0136	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, GUARDA DE SAN ANTONIO BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000137			SJR/DOPYDU/FAISMUN-137-IR/49/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000137	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000137	0029	0137	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000138			SJR/DOPYDU/FAISMUN-138-IR/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000138	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000138	0008	0138	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000139			SJR/DOPYDU/FAISMUN-139-IR/42/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000139	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000139	0005	0139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000140			SJR/DOPYDU/FAISMUN-140-IR/65/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000140	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000140	0005	0140	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 1 EN YONDECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000141			SJR/DOPYDU/FAISMUN-141-IR/66/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000141	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000141	0026	0141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142			SJR/DOPYDU/FAISMUN-142-IR/66/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142	0026	0142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000143			SJR/DOPYDU/FAISMUN-143-IR/57/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000143	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000143	0001	0143	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000144			SJR/DOPYDU/FAISMUN-144-IR/65/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000144	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000144	0005	0144	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000146			SJR/DOPYDU/FAISMUN-146-AD/50/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000146	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000146	0029	0146	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149			SJR/DOPYDU/FAISMUN-149-AD/22/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149	0001	0149	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SANTA CRUZ DEL RINCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150			SJR/DOPYDU/FAISMUN-150-AD/31/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150	0001	0150	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000151			SJR/DOPYDU/FAISMUN/151-IR/78//2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000151	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000151	0001	0151	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000152			SJR/DOPYDU/FAISMUN-152-IR/81/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000152	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000152	0013	0152	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AUDITORIO EN TELEBACHILLERATO NO. 411 EN SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000153			SJR/DOPYDU/FAISMUN-153-AD/82/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000153	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000153	0028	0153	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000154			SJR/DOPYDU/FAISMUN-154-IR/80/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000154	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000154	0005	0154	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO Y EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000155			SJR/DOPYDU/FAISMUN-155-IR/83/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000155	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000155	0009	0155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000158			SJR/DOPYDU/FAISMUN-158-AD/84/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000158	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000158	0029	0158	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000159			SJR/DOPYDU/FAISMUN-159-AD/85/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000159	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000159	0029	0159	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000160			SJR/DOPYDU/FAISMUN-160-IR/86/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000160	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000160	0016	0160	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000161			SJR/DOPYDU/FAISMUN-161-IR/82/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000161	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000161	0028	0161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000162			SJR/DOPYDU/FAISMUN-162-IR/88/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000162	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000162	0029	0162	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000163			SJR/DOPYDU/FAISMUN-163-IR/88/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000163	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000163	0029	0163	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000164			SJR/DOPYDU/FAISMUN-164-IR/88/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000164	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000164	0029	0164	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000165			SJR/DOPYDU/FAISMUN-165-IR/88/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000165	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000165	0029	0165	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO A CHICHEJE, SAN JOSE DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000166			SJR/DOPYDU/FAISMUN-166-IR/88/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000166	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000166	0029	0166	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001			SJR/DOPYDU/FEFOM-1.01-IR/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001	0001		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.01-IR/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.02-IR/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA "AXCAYÁCATL" ENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000004			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.03-IR/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL TANQUE DE AGUA ENTRE EL KM 0+000 Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000005			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.04-IR/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000005	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000006			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.05-IR/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+183.72 Y EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.06-IR/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000008			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.07-AD/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000008	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.08-AD/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DESPUES DEL CAMPO DE FUTBOL ENTRE EL KM 0+450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.09-IR/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+000 Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.10-IR/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE EL KM 0+495.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.01-IR/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000013			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.02-IR/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000013	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000014			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.03-IR/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000014	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON ENTRE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000015			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.04-IR/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000015	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000016			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.05-IR/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000016	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000017			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.06-IR/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000017	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL TEMPLO ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000018			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.07-IR/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000018	0001		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE EL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000019			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.08-IR/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000019	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON ENTRE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000020			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.09-IR/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000020	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000021			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.10-IR/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000021	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000022			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.11-IR/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000022	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA SECUNDARIA "DR. MAXIMILIANO RUIZ CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093				RECURSOS PROPIOS (REND. FIN. FAISMUN, CREDITO BANOBRAS) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000002			SJR/DOPYDU/RP 02/AD-01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000002	0030		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000002	0030	0002	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000167			SJR/DOPYDU/RFF/FAISMUN-167-IR/89/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000167	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000167	0029	0167	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000168			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-168-IR/90/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000093	0000000000000000168	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000168	0029	0168	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000169			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-169-IR/90/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000169	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000169	0029	0169	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000170			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-170-IR/90/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000170	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000170	0029	0170	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000171			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-171-IR/90/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000171	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000171	0029	0171	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN A CHICHEJE SAN JOSE DEL RINCON, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000172			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-172-IR/90/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000172	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000172	0029	0172	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN COLONIA LAS TINAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				FAISMUN 2024	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000094	0000000000000000001			SJR/DOPYDU/FAISMUN-01-IR/54/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0033	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002			SJR/DOPYDU/FAISMUN-02-IR/70/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002	0029	0002	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003			SJR/DOPYDU/FAISMUN-03-IR/13/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003	0012	0003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANOAS, SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004			SJR/DOPYDU/FAISMUN-04-IR/26/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004	0003	0004	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410 EN LA LOCALIDAD DE BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005			SJR/DOPYDU/FAISMUN-05-IR/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005	0031	0005	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFRA. MARÍA DEL CONSUELO GARCÍA SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000006			SJR/DOPYDU/FAISMUN-06-IR/54/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000006	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000006	0033	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000007			SJR/DOPYDU/FAISMUN-07-IR/67/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000007	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000007	0033	0007	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000008			SJR/DOPYDU/FAISMUN-08-IR/74/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000008	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000008	0031	0008	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000009			SJR/DOPYDU/FAISMUN-09-IR/20/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000009	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000009	0002	0009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000010			SJR/DOPYDU/FAISMUN-10-IR/57/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000010	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000010	0016	0010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000011			SJR/DOPYDU/FAISMUN-11-IR/31/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000011	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000011	0031	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000012			SJR/DOPYDU/FAISMUN-12-IR/19/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000012	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000012	0012	0012	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. CAMERINO LARA CASTILLO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000013			SJR/DOPYDU/FAISMUN-13-IR/33/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000013	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000013	0013	0013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "LUIS DONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000014			SJR/DOPYDU/FAISMUN-14-IR/33/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000014	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000014	0013	0014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000015			SJR/DOPYDU/FAISMUN-15-IR/10/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000015	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000015	0031	0015	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000016			SJR/DOPYDU/FAISMUN-16-IR/49/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000016	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000016	0035	0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000017			SJR/DOPYDU/FAISMUN-17-IR/45/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000017	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000017	0029	0017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000018			SJR/DOPYDU/FAISMUN-18-IR/31/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000018	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000018	0031	0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000019			SJR/DOPYDU/FAISMUN-19-IR/16/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000019	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000019	0029	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000020			SJR/DOPYDU/FAISMUN-20-IR/46/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000020	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000020	0035	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000021			SJR/DOPYDU/FAISMUN-21-IR/15/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	000000000000000021	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000021	0001	0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000022			SJR/DOPYDU/FAISMUN-22-IR/15/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000022	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000022	0001	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000023			SJR/DOPYDU/FAISMUN-23-IR/16/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000023	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000023	0029	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000024			SJR/DOPYDU/FAISMUN-24-IR/14/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000024	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000024	0003	0024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000025			SJR/DOPYDU/FAISMUN-25-IR/14/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000025	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000025	0003	0025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000026			SJR/DOPYDU/FAISMUN-26-IR/27/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000026	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000026	0013	0026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000027			SJR/DOPYDU/FAISMUN-27-IR/34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000027	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000027	0034	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000028			SJR/DOPYDU/FAISMUN-28-IR/15/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000028	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000028	0001	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029			SJR/DOPYDU/FAISMUN-29-IR/15/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000029	0001	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000030			SJR/DOPYDU/FAISMUN-30-IR/54/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000030	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000030	0033	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000032			SJR/DOPYDU/FAISMUN-32-IR/29/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000032	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000032	0032	0032	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000033			SJR/DOPYDU/FAISMUN-33-IR/20/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000033	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000033	0002	0033	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000034			SJR/DOPYDU/FAISMUN-34-IR/20/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000034	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000034	0002	0034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	000000000000000037			SJR/DOPYDU/FAISMUN-37-IR/38/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000037	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000037	0034	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000038			SJR/DOPYDU/FAISMUN-38-IR/75/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000038	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000038	0033	0038	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CEDRO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000039			SJR/DOPYDU/FAISMUN-39-IR/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000039	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000039	0029	0039	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000040			SJR/DOPYDU/FAISMUN-40-IR/73/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000040	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000040	0029	0040	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000041			SJR/DOPYDU/FAISMUN-41-IR/35/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000041	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000041	0001	0041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000042			SJR/DOPYDU/FAISMUN-42-IR/16/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000042	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000042	0029	0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000043			SJR/DOPYDU/FAISMUN-43-IR/41/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000043	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000043	0035	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000044			SJR/DOPYDU/FAISMUN-44-IR/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000044	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000044	0029	0044	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000045			SJR/DOPYDU/FAISMUN-45-IR/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000045	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000045	0013	0045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 215 "JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000046			SJR/DOPYDU/FAISMUN-46-IR/67/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000046	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000046	0033	0046	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000047			SJR/DOPYDU/FAISMUN-47-IR/69/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000047	0037		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000047	0037	0047	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CABLE EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000048			SJR/DOPYDU/FAISMUN-48-IR/28/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000048	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000048	0003	0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000049			SJR/DOPYDU/FAISMUN-49-IR/48/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000049	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	000000000000000049	0013	0049	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EULALIA GUZMÁN" EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000051			SJR/DOPYDU/FAISMUN-51-IR/32/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000051	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000051	0012	0051	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000052			SJR/DOPYDU/FAISMUN-52-IR/34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000052	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000052	0034	0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000053			SJR/DOPYDU/FAISMUN-53-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000053	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000053	0028	0053	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000054			SJR/DOPYDU/FAISMUN-54-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000054	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000054	0028	0054	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 3 FINAL E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000055			SJR/DOPYDU/FAISMUN-55-IR/71/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000055	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000055	0002	0055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000056			SJR/DOPYDU/FAISMUN-56-IR/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000056	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000056	0016	0056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000057			SJR/DOPYDU/FAISMUN-57-IR/25/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000057	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000057	0002	0057	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000058			SJR/DOPYDU/FAISMUN-58-IR/25/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000058	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000058	0002	0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000059			SJR/DOPYDU/FAISMUN-59-IR/41/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000059	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000059	0035	0059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000060			SJR/DOPYDU/FAISMUN-60-IR/28/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000060	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000060	0003	0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000061			SJR/DOPYDU/FAISMUN-61-IR/52/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000061	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000061	0031	0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000062			SJR/DOPYDU/FAISMUN-62-IR/70/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000062	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000062	0029	0062	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000063			SJR/DOPYDU/FAISMUN-63-IR/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000063	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000063	0005	0063	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000064			SJR/DOPYDU/FAISMUN-64-IR/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000064	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000064	0005	0064	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000065			SJR/DOPYDU/FAISMUN-65-IR/06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000065	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000065	0029	0065	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 322 EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000066			SJR/DOPYDU/FAISMUN-66-IR/14/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000066	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000066	0003	0066	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000068			SJR/DOPYDU/FAISMUN-68-IR/74/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000068	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000068	0031	0068	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000072			SJR/DOPYDU/FAISMUN-72-IR/29/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000072	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000072	0032	0072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000073			SJR/DOPYDU/FAISMUN-73-IR/67/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000073	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000073	0033	0073	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000074			SJR/DOPYDU/FAISMUN-74-IR/46/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000074	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000074	0035	0074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000075			SJR/DOPYDU/FAISMUN-75-IR/74/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000075	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000075	0031	0075	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000076			SJR/DOPYDU/FAISMUN-76-IR/31/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000076	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000076	0031	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000077			SJR/DOPYDU/FAISMUN-77-IR/34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000077	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000077	0034	0077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000078			SJR/DOPYDU/FAISMUN-78-IR/27/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000078	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000078	0013	0078	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "NU JIARU C U XORT U"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000079			SJR/DOPYDU/FAISMUN-79-IR/02/2024	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000094	0000000000000079	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000094	0000000000000079	0001	0079	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO I	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000000080			SJR/DOPYDU/FAISMUN-80-IR/41/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000080	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000080	0035	0080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000082			SJR/DOPYDU/FAISMUN-82-IR/73/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000082	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000082	0029	0082	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000083			SJR/DOPYDU/FAISMUN-83-IR/42/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000083	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000083	0033	0083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000084			SJR/DOPYDU/FAISMUN-84-IR/47/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000084	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000084	0028	0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000085			SJR/DOPYDU/FAISMUN-85-IR/34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000085	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000085	0034	0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RAMEJÉ EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000086			SJR/DOPYDU/FAISMUN-86-IR/54/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000086	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000086	0033	0086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000087			SJR/DOPYDU/FAISMUN-87-IR/21/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000087	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000087	0005	0087	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000088			SJR/DOPYDU/FAISMUN-88-IR/45/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000088	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000088	0029	0088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000089			SJR/DOPYDU/FAISMUN-89-IR/29/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000089	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000089	0003	0089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000090			SJR/DOPYDU/FAISMUN-90-IR/18/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000090	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000090	0027	0090	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000091			SJR/DOPYDU/FAISMUN-91-IR/21/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000091	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000091	0005	0091	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000092			SJR/DOPYDU/FAISMUN-92-IR/72/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000092	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000092	0012	0092	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000093			SJR/DOPYDU/FAISMUN-93-IR/39/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000093	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	000000000000000093	0013	0093	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 156 E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000094			SJR/DOPYDU/FAISMUN-94-IR/22/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000094	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000094	0032	0094	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000095			SJR/DOPYDU/FAISMUN-95-IR/52/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000095	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000095	0031	0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000096			SJR/DOPYDU/FAISMUN-96-IR/52/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000096	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000096	0031	0096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000097			SJR/DOPYDU/FAISMUN-97-IR/38/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000097	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000097	0034	0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD D SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000098			SJR/DOPYDU/FAISMUN-98-IR/22/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000098	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000098	0032	0098	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000099			SJR/DOPYDU/FAISMUN-99-IR/24/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000099	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000099	0016	0099	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 412 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000100			SJR/DOPYDU/FAISMUN-100-IR/51/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000100	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000100	0028	0100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000101			SJR/DOPYDU/FAISMUN-101-IR/06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000101	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000101	0029	0101	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 411 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN LAMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000102			SJR/DOPYDU/FAISMUN-102-IR/38/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000102	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000102	0034	0102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000103			SJR/DOPYDU/FAISMUN-103-IR/70/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000103	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000103	0029	0103	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000104			SJR/DOPYDU/FAISMUN-104-IR/34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000104	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000104	0034	0104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000105			SJR/DOPYDU/FAISMUN-105-IR/51/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000105	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000105	0028	0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000106			SJR/DOPYDU/FAISMUN-106-IR/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000000106	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000106	0013	0106	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "ACAMAPICHTLI" EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000107			SJR/DOPYDU/FAISMUN-107-IR/51/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000107	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000107	0028	0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000108			SJR/DOPYDU/FAISMUN-108-IR/60/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000108	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000108	0034	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000109			SJR/DOPYDU/FAISMUN-109-LPN/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000109	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000109	0003	0109	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE CARRETERO VILLA VICTORIA - EL ORO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN - SAN FELIPE DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000110			SJR/DOPYDU/FAISMUN-110-IR/75/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000110	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000110	0033	0110	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000111			SJR/DOPYDU/FAISMUN-111-IR/21/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000111	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000111	0005	0111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000112			SJR/DOPYDU/FAISMUN-112-IR/48/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000112	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000112	0013	0112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000113			SJR/DOPYDU/FAISMUN-113-IR/61/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000113	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000113	0029	0113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000114			SJR/DOPYDU/FAISMUN-114-IR/30/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000114	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000114	0033	0114	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000115			SJR/DOPYDU/FAISMUN-115-IR/10/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000115	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000115	0005	0115	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000118			SJR/DOPYDU/FAISMUN-118-IR/61/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000118	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000118	0029	0118	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000119			SJR/DOPYDU/FAISMUN-119-IR/60/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000119	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000119	0034	0119	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000120			SJR/DOPYDU/FAISMUN-120-IR/66/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000120	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000120	0029	0120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000000121			SJR/DOPYDU/FAISMUN-121-IR/62/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000121	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000121	0033	0121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000122			SJR/DOPYDU/FAISMUN-122-IR/68/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000122	0036		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000122	0036	0122	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000123			SJR/DOPYDU/FAISMUN-123-IR/62/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000123	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000123	0033	0123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000124			SJR/DOPYDU/FAISMUN-124-IR/63/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000124	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000124	0013	0124	CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000125			SJR/DOPYDU/FAISMUN-125-IR/61/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000125	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000125	0033	0125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000126			SJR/DOPYDU/FAISMUN-126-IR/76/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000126	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000126	0031	0126	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000127			SJR/DOPYDU/FAISMUN-127-IR/64/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000127	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000127	0035	0127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000128			SJR/DOPYDU/FAISMUN-128-IR/64/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000128	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000128	0035	0128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000129			SJR/DOPYDU/FAISMUN-129-IR/64/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000129	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000129	0035	0129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000130			SJR/DOPYDU/FAISMUN-130-AD/78/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000130	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000130	0032	0130	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA GYARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000131			SJR/DOPYDU/FAISMUN-131-AD/79/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000131	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000131	0016	0131	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000132			SJR/DOPYDU/FAISMUN-132-IR/77/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000132	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000132	0001	0132	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000133			SJR/DOPYDU/FAISMUN-133-IR/77/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000133	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000133	0001	0133	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PILITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				FEFOM 2024 (PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION MUNICIPAL/TRANSMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.01-IR/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+185.05 EN SAN JOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.02-IR/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002	0001		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL PANTEON ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+205.74 EN LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.03-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+185.05 EN EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-IR/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000005			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.05-IR/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000005	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+165 EN FABRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000006			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.06-IR/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000006	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+169.72 EN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000007			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000007	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+169.72 EN LA PUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000008			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.08-IR/06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000008	0001		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A UN COSTADO DE LA CARRETERA HACIA SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE ENTRE EL KM 0+000 Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000009			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.09-IR/06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000009	0001		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+143.80 EN SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000010			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-3.01-IR/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000010	0001		INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA PASEO MARIPOSA MONARCA ENTRE EL KM 2+000 Y EK KM 2+986.00 EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000011			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.01-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000011	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+140.63 EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000012			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.02-IR/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000012	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+169.72 EN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	0000000000000013			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.03-IR/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000013	0001		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON DIRECCION A BARRIO FUNDEREJE ENTRE EL KM 0+650 Y EL KM 0+819.73 EN LOMA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000014			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.04-IR/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000014	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO SECUNDARIO HACIA LA IGLESIA DEL KM 0+000 Y EL KM 0+212.16 EN BARRIO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000015			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.05-IR/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000015	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000016			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.06-IR/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000016	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL HUIZACHE ENTRE EL KM 0+893.83 Y EL KM 1+022.41 EN BARRIO RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000017			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.07-IR/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000017	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+154.30 EN BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000018			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.08-IR/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000018	0001		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE EL KM 0+078 Y EL KM 0+232.30 EN BARRIO LA MAGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000019			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.09-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000019	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL PANTEON ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+154.30 EN GUARDA LA LAGUNITA EL POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000020			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.10-IR/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000020	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL POTRERO ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+154.30 EN BARRIO LA MESA LA LAGUNIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000021			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.11-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000021	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+257.16 EN BARRIO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000022			SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.12-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000022	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+154.29 EN BARRIO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000005			SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-05-IR/80/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000005	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000005	0003	0005	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000006			SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-06-IR/80/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000006	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000006	0003	0006	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000007			SJR/DOPYDU/FAISMUN/RFF-07-IR/80/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000007	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000007	0003	0007	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097				FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000001			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-04-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000002			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-05-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000003			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-06-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000004			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-07-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000004	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000005			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-08-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000005	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000006			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-09-IR/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000006	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, MUROS DE CONTENCION Y LOSA DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000007			SJR/DOPYDU/FORTAMUN-10-IR/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000007	0001		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000008			SJR/DOPYDU/FORTAMUN 11-LPN/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000008	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098				FAISMUN 2025	0.00	0.00	208,856,655.37	97,971,628.98	110,885,026.39	0.00
1235	000000098	0000000000000001			FAISMUN 001 2025	0.00	0.00	1,099,722.70	1,099,722.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000001	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,099,722.70	1,099,722.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,099,722.70	1,099,722.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000007			FAISMUN 007 2025	0.00	0.00	1,299,773.69	1,299,773.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000007	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,773.69	1,299,773.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000007	0002	0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,299,773.69	1,299,773.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000011			FAISMUN 011 2025	0.00	0.00	1,499,071.56	0.00	1,499,071.56	0.00
1235	000000098	0000000000000011	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,499,071.56	0.00	1,499,071.56	0.00
1235	000000098	0000000000000011	0016	0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	0.00	0.00	1,499,071.56	0.00	1,499,071.56	0.00
1235	000000098	0000000000000013			FAISMUN 013 2025	0.00	0.00	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000013	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000013	0012	0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000014			FAISMUN 014 2025	0.00	0.00	1,396,022.47	1,396,022.47	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000014	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	1,396,022.47	1,396,022.47	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000014	0004	0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,396,022.47	1,396,022.47	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000017			FAISMUN 017 2025	0.00	0.00	1,499,411.36	1,499,411.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000017	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,411.36	1,499,411.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000017	0010	0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	1,499,411.36	1,499,411.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000023			FAISMUN 023 2025	0.00	0.00	1,099,838.99	1,099,838.99	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000023	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,838.99	1,099,838.99	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000023	0011	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO LAS ESCOBAS SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	1,099,838.99	1,099,838.99	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000026			FAISMUN 026 2025	0.00	0.00	1,499,524.09	1,499,524.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000026	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,524.09	1,499,524.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000026	0003	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,499,524.09	1,499,524.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000030			FAISMUN 030 2025	0.00	0.00	1,099,664.08	1,099,664.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000030	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,664.08	1,099,664.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000030	0007	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,099,664.08	1,099,664.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000043			FAISMUN 043 2025	0.00	0.00	999,118.08	999,118.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000043	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	999,118.08	999,118.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000043	0017	0043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	0.00	0.00	999,118.08	999,118.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000046			FAISMUN 046 2025	0.00	0.00	1,493,963.40	1,493,963.40	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000046	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,493,963.40	1,493,963.40	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000046	0016	0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	1,493,963.40	1,493,963.40	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000054			FAISMUN 054 2025	0.00	0.00	1,099,627.27	1,099,627.27	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000054	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,627.27	1,099,627.27	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000054	0014	0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE EL VALERIO	0.00	0.00	1,099,627.27	1,099,627.27	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000055			FAISMUN 055 2025	0.00	0.00	997,602.44	997,602.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000055	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	997,602.44	997,602.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000055	0014	0055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE ESTACIÓN LA TRINIDAD	0.00	0.00	997,602.44	997,602.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000056			FAISMUN 056 2025	0.00	0.00	1,099,685.50	1,099,685.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000056	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,099,685.50	1,099,685.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000056	0001	0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE FÁBRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,099,685.50	1,099,685.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000061			FAISMUN 061 2025	0.00	0.00	999,237.46	999,237.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000061	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	999,237.46	999,237.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000061	0017	0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	0.00	0.00	999,237.46	999,237.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000062			FAISMUN 062 2025	0.00	0.00	1,097,333.17	1,097,333.17	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000062	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	1,097,333.17	1,097,333.17	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000062	0013	0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	1,097,333.17	1,097,333.17	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000063			FAISMUN 063 2025	0.00	0.00	1,099,643.29	1,099,643.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000063	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,643.29	1,099,643.29	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000063	0002	0063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,099,643.29	1,099,643.29	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000065			FAISMUN 065 2025	0.00	0.00	1,099,427.58	1,099,427.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000065	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,427.58	1,099,427.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000065	0017	0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	0.00	0.00	1,099,427.58	1,099,427.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000068			FAISMUN 068 2025	0.00	0.00	1,099,720.80	1,099,720.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000068	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,720.80	1,099,720.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000068	0011	0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE JALTEPEC	0.00	0.00	1,099,720.80	1,099,720.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000074			FAISMUN 074 2025	0.00	0.00	1,099,436.69	1,099,436.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000074	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,436.69	1,099,436.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000074	0008	0074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,099,436.69	1,099,436.69	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000077			FAISMUN 077 2025	0.00	0.00	1,099,769.88	1,099,769.88	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000077	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,769.88	1,099,769.88	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000077	0002	0077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE LAS ROSAS	0.00	0.00	1,099,769.88	1,099,769.88	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000080			FAISMUN 080 2025	0.00	0.00	1,798,964.98	1,798,964.98	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000080	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,798,964.98	1,798,964.98	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000080	0007	0080	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	1,798,964.98	1,798,964.98	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000088			FAISMUN 088 2025	0.00	0.00	4,199,687.42	0.00	4,199,687.42	0.00
1235	000000098	0000000000000088	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,199,687.42	0.00	4,199,687.42	0.00
1235	000000098	0000000000000088	0003	0088	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	4,199,687.42	0.00	4,199,687.42	0.00
1235	000000098	0000000000000089			FAISMUN 089 2025	0.00	0.00	996,539.57	0.00	996,539.57	0.00
1235	000000098	0000000000000089	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	996,539.57	0.00	996,539.57	0.00
1235	000000098	0000000000000089	0009	0089	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	996,539.57	0.00	996,539.57	0.00
1235	000000098	0000000000000090			FAISMUN 090 2025	0.00	0.00	991,798.13	0.00	991,798.13	0.00
1235	000000098	0000000000000090	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	991,798.13	0.00	991,798.13	0.00
1235	000000098	0000000000000090	0012	0090	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO	0.00	0.00	991,798.13	0.00	991,798.13	0.00
1235	000000098	0000000000000091			FAISMUN 091 2025	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000091	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000091	0017	0091	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 409 EN LA LOCALIDAD DE RAMEJÉ EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000096			FAISMUN 096 2025	0.00	0.00	1,099,415.38	0.00	1,099,415.38	0.00
1235	000000098	0000000000000096	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,415.38	0.00	1,099,415.38	0.00
1235	000000098	0000000000000096	0014	0096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	1,099,415.38	0.00	1,099,415.38	0.00
1235	000000098	0000000000000100			FAISMUN 100 2025	0.00	0.00	1,098,666.08	0.00	1,098,666.08	0.00
1235	000000098	0000000000000100	0018		GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,098,666.08	0.00	1,098,666.08	0.00
1235	000000098	0000000000000100	0018	0100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	1,098,666.08	0.00	1,098,666.08	0.00
1235	000000098	0000000000000104			FAISMUN 104 2025	0.00	0.00	1,799,058.60	1,799,058.60	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000104	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,058.60	1,799,058.60	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000104	0011	0104	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	1,799,058.60	1,799,058.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000105			FAISMUN 105 2025	0.00	0.00	1,099,276.51	1,099,276.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000105	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,276.51	1,099,276.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000105	0007	0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	1,099,276.51	1,099,276.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000106			FAISMUN 106 2025	0.00	0.00	1,099,629.46	1,099,629.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000106	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,629.46	1,099,629.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000106	0008	0106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PILITAS	0.00	0.00	1,099,629.46	1,099,629.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000108			FAISMUN 108 2025	0.00	0.00	1,798,399.21	0.00	1,798,399.21	0.00
1235	000000098	0000000000000108	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,798,399.21	0.00	1,798,399.21	0.00
1235	000000098	0000000000000108	0014	0108	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	1,798,399.21	0.00	1,798,399.21	0.00
1235	000000098	0000000000000109			FAISMUN 109 2025	0.00	0.00	10,490,416.29	0.00	10,490,416.29	0.00
1235	000000098	0000000000000109	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,490,416.29	0.00	10,490,416.29	0.00
1235	000000098	0000000000000109	0010	0109	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	10,490,416.29	0.00	10,490,416.29	0.00
1235	000000098	0000000000000110			FAISMUN 110 2025	0.00	0.00	4,718,331.27	0.00	4,718,331.27	0.00
1235	000000098	0000000000000110	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,718,331.27	0.00	4,718,331.27	0.00
1235	000000098	0000000000000110	0010	0110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO (OBRA UNO)	0.00	0.00	4,718,331.27	0.00	4,718,331.27	0.00
1235	000000098	0000000000000113			FAISMUN 113 2025	0.00	0.00	1,499,982.31	0.00	1,499,982.31	0.00
1235	000000098	0000000000000113	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,499,982.31	0.00	1,499,982.31	0.00
1235	000000098	0000000000000113	0016	0113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	0.00	0.00	1,499,982.31	0.00	1,499,982.31	0.00
1235	000000098	0000000000000115			FAISMUN 115 2025	0.00	0.00	1,099,035.61	1,099,035.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000115	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,099,035.61	1,099,035.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000115	0012	0115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO	0.00	0.00	1,099,035.61	1,099,035.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000116			FAISMUN 116 2025	0.00	0.00	3,263,974.15	0.00	3,263,974.15	0.00
1235	000000098	0000000000000116	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,263,974.15	0.00	3,263,974.15	0.00
1235	000000098	0000000000000116	0003	0116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	3,263,974.15	0.00	3,263,974.15	0.00
1235	000000098	0000000000000117			FAISMUN 117 2025	0.00	0.00	1,099,399.63	1,099,399.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000117	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,099,399.63	1,099,399.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000117	0012	0117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	0.00	0.00	1,099,399.63	1,099,399.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000119			FAISMUN 119 2025	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000119	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000119	0002	0119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000120			FAISMUN 120 2025	0.00	0.00	1,319,065.61	1,319,065.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000120	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,319,065.61	1,319,065.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000120	0017	0120	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	1,319,065.61	1,319,065.61	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000121			FAISMUN 121 2025	0.00	0.00	998,202.50	998,202.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000121	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,202.50	998,202.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000121	0009	0121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	998,202.50	998,202.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000127			FAISMUN 127 2025	0.00	0.00	1,398,216.76	1,398,216.76	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000127	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,398,216.76	1,398,216.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000127	0017	0127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	0.00	0.00	1,398,216.76	1,398,216.76	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000130			FAISMUN 130 2025	0.00	0.00	1,099,003.33	1,099,003.33	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000130	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,003.33	1,099,003.33	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000130	0008	0130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,099,003.33	1,099,003.33	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000131			FAISMUN 131 2025	0.00	0.00	1,099,996.63	1,099,996.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000131	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,996.63	1,099,996.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000131	0006	0131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	0.00	0.00	1,099,996.63	1,099,996.63	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000132			FAISMUN 132 2025	0.00	0.00	2,996,461.52	2,996,461.52	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000132	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	2,996,461.52	2,996,461.52	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000132	0013	0132	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	0.00	0.00	2,996,461.52	2,996,461.52	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000133			FAISMUN 133 2025	0.00	0.00	1,998,602.66	1,998,602.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000133	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,602.66	1,998,602.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000133	0011	0133	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,998,602.66	1,998,602.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000134			FAISMUN 134 2025	0.00	0.00	999,993.58	999,993.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000134	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,993.58	999,993.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000134	0006	0134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL 44 PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	999,993.58	999,993.58	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000135			FAISMUN 135 2025	0.00	0.00	999,533.08	999,533.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000135	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,533.08	999,533.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000135	0008	0135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	999,533.08	999,533.08	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000136			FAISMUN 136 2025	0.00	0.00	1,799,798.51	0.00	1,799,798.51	0.00
1235	000000098	0000000000000136	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,798.51	0.00	1,799,798.51	0.00
1235	000000098	0000000000000136	0002	0136	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,799,798.51	0.00	1,799,798.51	0.00
1235	000000098	0000000000000137			FAISMUN 137 2025	0.00	0.00	1,099,007.12	0.00	1,099,007.12	0.00
1235	000000098	0000000000000137	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,007.12	0.00	1,099,007.12	0.00
1235	000000098	0000000000000137	0014	0137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,099,007.12	0.00	1,099,007.12	0.00
1235	000000098	0000000000000138			FAISMUN 138 2025	0.00	0.00	1,896,003.05	1,896,003.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000138	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,896,003.05	1,896,003.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000138	0005	0138	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE BARRI	0.00	0.00	1,896,003.05	1,896,003.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000139			FAISMUN 139 2025	0.00	0.00	1,799,111.16	0.00	1,799,111.16	0.00
1235	000000098	0000000000000139	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,111.16	0.00	1,799,111.16	0.00
1235	000000098	0000000000000139	0014	0139	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,799,111.16	0.00	1,799,111.16	0.00
1235	000000098	0000000000000140			FAISMUN 140 2025	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000140	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000140	0002	0140	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	1,099,693.97	1,099,693.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000141			FAISMUN 141 2025	0.00	0.00	1,399,397.05	1,399,397.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000141	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,397.05	1,399,397.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000141	0008	0141	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	1,399,397.05	1,399,397.05	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000142			FAISMUN 142 2025	0.00	0.00	1,099,725.48	1,099,725.48	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000142	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,725.48	1,099,725.48	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000142	0016	0142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,099,725.48	1,099,725.48	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000144			FAISMUN 144 2025	0.00	0.00	1,099,520.57	1,099,520.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000144	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,520.57	1,099,520.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000144	0003	0144	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,099,520.57	1,099,520.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000145			FAISMUN 145 2025	0.00	0.00	1,098,986.66	1,098,986.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000145	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,986.66	1,098,986.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000145	0010	0145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,098,986.66	1,098,986.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000146			FAISMUN 146 2025	0.00	0.00	1,099,954.66	1,099,954.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000146	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,954.66	1,099,954.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000146	0011	0146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,099,954.66	1,099,954.66	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000147			FAISMUN 147 2025	0.00	0.00	1,099,103.57	0.00	1,099,103.57	0.00
1235	000000098	0000000000000147	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,099,103.57	0.00	1,099,103.57	0.00
1235	000000098	0000000000000147	0012	0147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	1,099,103.57	0.00	1,099,103.57	0.00
1235	000000098	0000000000000148			FAISMUN 148 2025	0.00	0.00	1,329,700.43	0.00	1,329,700.43	0.00
1235	000000098	0000000000000148	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,329,700.43	0.00	1,329,700.43	0.00
1235	000000098	0000000000000148	0008	0148	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	1,329,700.43	0.00	1,329,700.43	0.00
1235	000000098	0000000000000149			FAISMUN 149 2025	0.00	0.00	1,498,601.44	0.00	1,498,601.44	0.00
1235	000000098	0000000000000149	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,601.44	0.00	1,498,601.44	0.00
1235	000000098	0000000000000149	0017	0149	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	0.00	0.00	1,498,601.44	0.00	1,498,601.44	0.00
1235	000000098	0000000000000150			FAISMUN 150 2025	0.00	0.00	1,099,610.18	0.00	1,099,610.18	0.00
1235	000000098	0000000000000150	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,610.18	0.00	1,099,610.18	0.00
1235	000000098	0000000000000150	0010	0150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	1,099,610.18	0.00	1,099,610.18	0.00
1235	000000098	0000000000000151			FAISMUN 151 2025	0.00	0.00	1,299,670.82	0.00	1,299,670.82	0.00
1235	000000098	0000000000000151	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,670.82	0.00	1,299,670.82	0.00
1235	000000098	0000000000000151	0007	0151	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	1,299,670.82	0.00	1,299,670.82	0.00
1235	000000098	0000000000000152			FAISMUN 152 2025	0.00	0.00	1,099,156.90	1,099,156.90	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000152	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,156.90	1,099,156.90	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000152	0016	0152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	1,099,156.90	1,099,156.90	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000153			FAISMUN 153 2025	0.00	0.00	1,039,789.68	0.00	1,039,789.68	0.00
1235	000000098	0000000000000153	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	1,039,789.68	0.00	1,039,789.68	0.00
1235	000000098	0000000000000153	0004	0153	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CEVATÍ	0.00	0.00	1,039,789.68	0.00	1,039,789.68	0.00
1235	000000098	0000000000000154			FAISMUN 154 2025	0.00	0.00	987,915.09	0.00	987,915.09	0.00
1235	000000098	0000000000000154	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	987,915.09	0.00	987,915.09	0.00
1235	000000098	0000000000000154	0006	0154	EQUIPAMIENTO DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUI	0.00	0.00	987,915.09	0.00	987,915.09	0.00
1235	000000098	0000000000000155			FAISMUN 155 2025	0.00	0.00	1,099,248.75	0.00	1,099,248.75	0.00
1235	000000098	0000000000000155	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,248.75	0.00	1,099,248.75	0.00
1235	000000098	0000000000000155	0016	0155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ	0.00	0.00	1,099,248.75	0.00	1,099,248.75	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000156			FAISMUN 156 2025	0.00	0.00	2,499,771.44	2,499,771.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000156	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	2,499,771.44	2,499,771.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000156	0016	0156	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	2,499,771.44	2,499,771.44	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000158			FAISMUN 158 2025	0.00	0.00	2,159,798.62	0.00	2,159,798.62	0.00
1235	000000098	0000000000000158	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,159,798.62	0.00	2,159,798.62	0.00
1235	000000098	0000000000000158	0002	0158	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	2,159,798.62	0.00	2,159,798.62	0.00
1235	000000098	0000000000000159			FAISMUN 159 2025	0.00	0.00	1,798,439.57	1,798,439.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000159	0018		GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,798,439.57	1,798,439.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000159	0018	0159	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,798,439.57	1,798,439.57	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000160			FAISMUN 160 2025	0.00	0.00	2,798,968.26	0.00	2,798,968.26	0.00
1235	000000098	0000000000000160	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,798,968.26	0.00	2,798,968.26	0.00
1235	000000098	0000000000000160	0003	0160	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE	0.00	0.00	2,798,968.26	0.00	2,798,968.26	0.00
1235	000000098	0000000000000161			FAISMUN 161 2025	0.00	0.00	1,097,215.09	1,097,215.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000161	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	1,097,215.09	1,097,215.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000161	0013	0161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL REMBLAZO	0.00	0.00	1,097,215.09	1,097,215.09	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000163			FAISMUN 163 2025	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000163	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000163	0017	0163	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FALDA LOMA	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000164			FAISMUN 164 2025	0.00	0.00	1,197,429.72	0.00	1,197,429.72	0.00
1235	000000098	0000000000000164	0015		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,197,429.72	0.00	1,197,429.72	0.00
1235	000000098	0000000000000164	0015	0164	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA	0.00	0.00	1,197,429.72	0.00	1,197,429.72	0.00
1235	000000098	0000000000000165			FAISMUN 165 2025	0.00	0.00	1,198,843.06	1,198,843.06	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000165	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,198,843.06	1,198,843.06	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000165	0007	0165	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	1,198,843.06	1,198,843.06	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000166			FAISMUN 166 2025	0.00	0.00	1,648,215.20	0.00	1,648,215.20	0.00
1235	000000098	0000000000000166	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,648,215.20	0.00	1,648,215.20	0.00
1235	000000098	0000000000000166	0007	0166	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	1,648,215.20	0.00	1,648,215.20	0.00
1235	000000098	0000000000000167			FAISMUN 167 2025	0.00	0.00	1,099,625.41	1,099,625.41	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000167	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,625.41	1,099,625.41	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000167	0011	0167	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	1,099,625.41	1,099,625.41	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000168			FAISMUN 168 2025	0.00	0.00	1,399,108.76	1,399,108.76	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000168	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,108.76	1,399,108.76	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000168	0017	0168	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	0.00	0.00	1,399,108.76	1,399,108.76	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000169			FAISMUN 169 2025	0.00	0.00	1,799,625.45	0.00	1,799,625.45	0.00
1235	000000098	0000000000000169	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,625.45	0.00	1,799,625.45	0.00
1235	000000098	0000000000000169	0002	0169	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE G	0.00	0.00	1,799,625.45	0.00	1,799,625.45	0.00
1235	000000098	0000000000000170			FAISMUN 170 2025	0.00	0.00	1,199,622.39	1,199,622.39	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000170	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,622.39	1,199,622.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000000170	0003	0170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	0.00	0.00	1,199,622.39	1,199,622.39	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000171			FAISMUN 171 2025	0.00	0.00	1,499,225.42	0.00	1,499,225.42	0.00
1235	000000098	0000000000000000171	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,225.42	0.00	1,499,225.42	0.00
1235	000000098	0000000000000000171	0003	0171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	0.00	0.00	1,499,225.42	0.00	1,499,225.42	0.00
1235	000000098	0000000000000000172			FAISMUN 172 2025	0.00	0.00	1,399,501.28	1,399,501.28	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000172	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,501.28	1,399,501.28	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000172	0008	0172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,399,501.28	1,399,501.28	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000173			FAISMUN 173 2025	0.00	0.00	1,649,498.45	1,649,498.45	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000173	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,649,498.45	1,649,498.45	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000173	0008	0173	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,649,498.45	1,649,498.45	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000174			FAISMUN 174 2025	0.00	0.00	1,648,951.81	0.00	1,648,951.81	0.00
1235	000000098	0000000000000000174	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,648,951.81	0.00	1,648,951.81	0.00
1235	000000098	0000000000000000174	0007	0174	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	1,648,951.81	0.00	1,648,951.81	0.00
1235	000000098	0000000000000000175			FAISMUN 175 2025	0.00	0.00	1,099,446.79	1,099,446.79	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000175	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,446.79	1,099,446.79	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000175	0011	0175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	0.00	0.00	1,099,446.79	1,099,446.79	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000176			FAISMUN 176 2025	0.00	0.00	1,099,180.97	1,099,180.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000176	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,180.97	1,099,180.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000176	0016	0176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	0.00	0.00	1,099,180.97	1,099,180.97	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000178			FAISMUN 178 2025	0.00	0.00	1,498,774.51	0.00	1,498,774.51	0.00
1235	000000098	0000000000000000178	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,774.51	0.00	1,498,774.51	0.00
1235	000000098	0000000000000000178	0003	0178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	1,498,774.51	0.00	1,498,774.51	0.00
1235	000000098	0000000000000000179			FAISMUN 179 2025	0.00	0.00	1,897,629.12	1,897,629.12	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000179	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,897,629.12	1,897,629.12	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000179	0005	0179	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1079 CARLOS FUENTES MACÍAS	0.00	0.00	1,897,629.12	1,897,629.12	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000180			FAISMUN 180 2025	0.00	0.00	1,098,692.16	1,098,692.16	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000180	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,692.16	1,098,692.16	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000180	0014	0180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	1,098,692.16	1,098,692.16	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000181			FAISMUN 181 2025	0.00	0.00	1,399,110.67	1,399,110.67	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000181	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,110.67	1,399,110.67	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000181	0003	0181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	1,399,110.67	1,399,110.67	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000182			FAISMUN 182 2025	0.00	0.00	1,398,563.49	0.00	1,398,563.49	0.00
1235	000000098	0000000000000000182	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,398,563.49	0.00	1,398,563.49	0.00
1235	000000098	0000000000000000182	0016	0182	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	1,398,563.49	0.00	1,398,563.49	0.00
1235	000000098	0000000000000000184			FAISMUN 184 2025	0.00	0.00	1,419,223.96	1,419,223.96	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000184	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,419,223.96	1,419,223.96	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000184	0006	0184	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALTO	0.00	0.00	1,419,223.96	1,419,223.96	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000187			FAISMUN 187 2025	0.00	0.00	1,099,065.46	1,099,065.46	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000000187	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,065.46	1,099,065.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000187	0016	0187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	1,099,065.46	1,099,065.46	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000188			FAISMUN 188 2025	0.00	0.00	997,875.35	997,875.35	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000188	0015		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	997,875.35	997,875.35	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000188	0015	0188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	997,875.35	997,875.35	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000189			FAISMUN 189 2025	0.00	0.00	1,498,785.70	0.00	1,498,785.70	0.00
1235	000000098	0000000000000000189	0018		GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,785.70	0.00	1,498,785.70	0.00
1235	000000098	0000000000000000189	0018	0189	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LOS PINTADOS	0.00	0.00	1,498,785.70	0.00	1,498,785.70	0.00
1235	000000098	0000000000000000190			FAISMUN 190 2025	0.00	0.00	1,798,689.32	0.00	1,798,689.32	0.00
1235	000000098	0000000000000000190	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,798,689.32	0.00	1,798,689.32	0.00
1235	000000098	0000000000000000190	0012	0190	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	1,798,689.32	0.00	1,798,689.32	0.00
1235	000000098	0000000000000000191			FAISMUN 191 2025	0.00	0.00	569,016.96	0.00	569,016.96	0.00
1235	000000098	0000000000000000191	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	569,016.96	0.00	569,016.96	0.00
1235	000000098	0000000000000000191	0001	0191	EQUIPAMIENTO DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANACOCH	0.00	0.00	569,016.96	0.00	569,016.96	0.00
1235	000000098	0000000000000000192			FAISMUN 192 2025	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000000192	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000000192	0017	0192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	1,098,075.30	0.00	1,098,075.30	0.00
1235	000000098	0000000000000000193			FAISMUN 193 2025	0.00	0.00	1,098,087.59	0.00	1,098,087.59	0.00
1235	000000098	0000000000000000193	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,087.59	0.00	1,098,087.59	0.00
1235	000000098	0000000000000000193	0009	0193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN	0.00	0.00	1,098,087.59	0.00	1,098,087.59	0.00
1235	000000098	0000000000000000194			FAISMUN 194 2025	0.00	0.00	1,895,139.36	1,895,139.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000194	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,895,139.36	1,895,139.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000194	0005	0194	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0600 "ALFONSO GARCÍA ROBLE	0.00	0.00	1,895,139.36	1,895,139.36	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000195			FAISMUN 195 2025	0.00	0.00	999,932.91	999,932.91	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000195	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,932.91	999,932.91	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000195	0014	0195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	0.00	0.00	999,932.91	999,932.91	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000196			FAISMUN 196 2025	0.00	0.00	2,498,547.77	2,498,547.77	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000196	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,547.77	2,498,547.77	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000196	0003	0196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	2,498,547.77	2,498,547.77	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000197			FAISMUN 197 2025	0.00	0.00	1,099,423.70	1,099,423.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000197	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,423.70	1,099,423.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000197	0010	0197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	1,099,423.70	1,099,423.70	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000198			FAISMUN 198 2025	0.00	0.00	1,882,558.80	1,882,558.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000198	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,882,558.80	1,882,558.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000198	0005	0198	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" EN LA LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	1,882,558.80	1,882,558.80	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000199			FAISMUN 199 2025	0.00	0.00	1,397,651.32	1,397,651.32	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000199	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,397,651.32	1,397,651.32	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000199	0005	0199	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR "PEDRO ASCENCIO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ D	0.00	0.00	1,397,651.32	1,397,651.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000200			FAISMUN 200 2025	0.00	0.00	1,836,235.79	0.00	1,836,235.79	0.00
1235	000000098	0000000000000200	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,836,235.79	0.00	1,836,235.79	0.00
1235	000000098	0000000000000200	0006	0200	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DEL MONTE	0.00	0.00	1,836,235.79	0.00	1,836,235.79	0.00
1235	000000098	0000000000000201			FAISMUN 201 2025	0.00	0.00	1,199,532.14	1,199,532.14	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000201	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,532.14	1,199,532.14	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000201	0017	0201	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA FRACCION X	0.00	0.00	1,199,532.14	1,199,532.14	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000202			FAISMUN 202 2025	0.00	0.00	1,039,801.51	0.00	1,039,801.51	0.00
1235	000000098	0000000000000202	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,039,801.51	0.00	1,039,801.51	0.00
1235	000000098	0000000000000202	0011	0202	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE	0.00	0.00	1,039,801.51	0.00	1,039,801.51	0.00
1235	000000098	0000000000000203			FAISMUN 203 2025	0.00	0.00	1,897,133.30	0.00	1,897,133.30	0.00
1235	000000098	0000000000000203	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,897,133.30	0.00	1,897,133.30	0.00
1235	000000098	0000000000000203	0005	0203	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE YONDE	0.00	0.00	1,897,133.30	0.00	1,897,133.30	0.00
1235	000000098	0000000000000204			FAISMUN 204 2025	0.00	0.00	997,042.74	997,042.74	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000204	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	997,042.74	997,042.74	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000204	0009	0204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	997,042.74	997,042.74	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000205			FAISMUN 205 2025	0.00	0.00	2,499,098.06	0.00	2,499,098.06	0.00
1235	000000098	0000000000000205	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	2,499,098.06	0.00	2,499,098.06	0.00
1235	000000098	0000000000000205	0001	0205	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	2,499,098.06	0.00	2,499,098.06	0.00
1235	000000098	0000000000000207			FAISMUN 207 2025	0.00	0.00	1,998,067.65	0.00	1,998,067.65	0.00
1235	000000098	0000000000000207	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	1,998,067.65	0.00	1,998,067.65	0.00
1235	000000098	0000000000000207	0004	0207	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	1,998,067.65	0.00	1,998,067.65	0.00
1235	000000098	0000000000000208			FAISMUN 208 2025	0.00	0.00	1,749,710.67	0.00	1,749,710.67	0.00
1235	000000098	0000000000000208	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,749,710.67	0.00	1,749,710.67	0.00
1235	000000098	0000000000000208	0011	0208	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	1,749,710.67	0.00	1,749,710.67	0.00
1235	000000098	0000000000000209			FAISMUN 209 2025	0.00	0.00	1,699,844.98	0.00	1,699,844.98	0.00
1235	000000098	0000000000000209	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,699,844.98	0.00	1,699,844.98	0.00
1235	000000098	0000000000000209	0011	0209	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	1,699,844.98	0.00	1,699,844.98	0.00
1235	000000098	0000000000000210			FAISMUN 210 2025	0.00	0.00	1,798,047.42	0.00	1,798,047.42	0.00
1235	000000098	0000000000000210	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	1,798,047.42	0.00	1,798,047.42	0.00
1235	000000098	0000000000000210	0013	0210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS ROSAS	0.00	0.00	1,798,047.42	0.00	1,798,047.42	0.00
1235	000000098	0000000000000211			FAISMUN 211 2025	0.00	0.00	1,139,257.78	0.00	1,139,257.78	0.00
1235	000000098	0000000000000211	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,139,257.78	0.00	1,139,257.78	0.00
1235	000000098	0000000000000211	0001	0211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	1,139,257.78	0.00	1,139,257.78	0.00
1235	000000098	0000000000000212			FAISMUN 212 2025	0.00	0.00	1,137,838.08	0.00	1,137,838.08	0.00
1235	000000098	0000000000000212	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,137,838.08	0.00	1,137,838.08	0.00
1235	000000098	0000000000000212	0009	0212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA	0.00	0.00	1,137,838.08	0.00	1,137,838.08	0.00
1235	000000098	0000000000000213			FAISMUN 213 2025	0.00	0.00	1,799,967.78	0.00	1,799,967.78	0.00
1235	000000098	0000000000000213	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,799,967.78	0.00	1,799,967.78	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000213	0001	0213	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	1,799,967.78	0.00	1,799,967.78	0.00
1235	000000098	0000000000000214			FAISMUN 214 2025	0.00	0.00	1,047,966.74	0.00	1,047,966.74	0.00
1235	000000098	0000000000000214	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,047,966.74	0.00	1,047,966.74	0.00
1235	000000098	0000000000000214	0009	0214	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	1,047,966.74	0.00	1,047,966.74	0.00
1235	000000098	0000000000000215			FAISMUN 215 2025	0.00	0.00	1,499,422.07	1,499,422.07	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000215	0019		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,422.07	1,499,422.07	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000215	0019	0215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUINITA	0.00	0.00	1,499,422.07	1,499,422.07	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000216			FAISMUN 216 2025	0.00	0.00	1,726,823.59	1,726,823.59	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000216	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,726,823.59	1,726,823.59	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000216	0008	0216	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDADA EL GUARDA	0.00	0.00	1,726,823.59	1,726,823.59	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000217			FAISMUN 217 2025	0.00	0.00	1,099,788.51	1,099,788.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000217	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,788.51	1,099,788.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000217	0007	0217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	1,099,788.51	1,099,788.51	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000218			FAISMUN 218 2025	0.00	0.00	4,495,935.64	0.00	4,495,935.64	0.00
1235	000000098	0000000000000218	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,495,935.64	0.00	4,495,935.64	0.00
1235	000000098	0000000000000218	0006	0218	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	4,495,935.64	0.00	4,495,935.64	0.00
1235	000000098	0000000000000219			FAISMUN 219 2025	0.00	0.00	1,149,119.88	0.00	1,149,119.88	0.00
1235	000000098	0000000000000219	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,149,119.88	0.00	1,149,119.88	0.00
1235	000000098	0000000000000219	0001	0219	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	1,149,119.88	0.00	1,149,119.88	0.00
1235	000000098	0000000000000220			FAISMUN 220 2025	0.00	0.00	1,399,565.50	1,399,565.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000220	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,565.50	1,399,565.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000220	0008	0220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	0.00	1,399,565.50	1,399,565.50	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000221			FAISMUN 221 2025	0.00	0.00	1,129,161.56	0.00	1,129,161.56	0.00
1235	000000098	0000000000000221	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,129,161.56	0.00	1,129,161.56	0.00
1235	000000098	0000000000000221	0001	0221	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	1,129,161.56	0.00	1,129,161.56	0.00
1235	000000098	0000000000000222			FAISMUN 222 2025	0.00	0.00	1,799,439.43	0.00	1,799,439.43	0.00
1235	000000098	0000000000000222	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,439.43	0.00	1,799,439.43	0.00
1235	000000098	0000000000000222	0002	0222	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO I	0.00	0.00	1,799,439.43	0.00	1,799,439.43	0.00
1235	000000098	0000000000000223			FAISMUN 223 2025	0.00	0.00	2,719,810.23	0.00	2,719,810.23	0.00
1235	000000098	0000000000000223	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,719,810.23	0.00	2,719,810.23	0.00
1235	000000098	0000000000000223	0003	0223	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	2,719,810.23	0.00	2,719,810.23	0.00
1235	000000098	0000000000000224			FAISMUN 224 2025	0.00	0.00	4,530,915.61	0.00	4,530,915.61	0.00
1235	000000098	0000000000000224	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,530,915.61	0.00	4,530,915.61	0.00
1235	000000098	0000000000000224	0010	0224	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	4,530,915.61	0.00	4,530,915.61	0.00
1235	000000098	0000000000000225			FAISMUN 225 2025	0.00	0.00	1,795,986.98	0.00	1,795,986.98	0.00
1235	000000098	0000000000000225	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,986.98	0.00	1,795,986.98	0.00
1235	000000098	0000000000000225	0009	0225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	1,795,986.98	0.00	1,795,986.98	0.00
1235	000000098	0000000000000226			FAISMUN 226 2025	0.00	0.00	3,999,425.38	0.00	3,999,425.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	0000000000000226	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,999,425.38	0.00	3,999,425.38	0.00
1235	000000098	0000000000000226	0011	0226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAD. 0+965 AL 1+265 EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL C	0.00	0.00	3,999,425.38	0.00	3,999,425.38	0.00
1235	000000098	0000000000000227			FAISMUN 227 2025	0.00	0.00	1,004,141.15	0.00	1,004,141.15	0.00
1235	000000098	0000000000000227	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,004,141.15	0.00	1,004,141.15	0.00
1235	000000098	0000000000000227	0011	0227	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	1,004,141.15	0.00	1,004,141.15	0.00
1235	000000099				FEFOM 2025	0.00	0.00	24,486,232.35	22,372,704.10	2,113,528.25	0.00
1235	000000099	0000000000000001			FEFOM 01 2025	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000001	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000001	0007	0001	REHABILITACIÓN EN CENTRO DE SALUD (BARDA PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUE	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000002			FEFOM 02 2025	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000002	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000002	0007	0002	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CECYTEM EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DEL MONTE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000003			FEFOM 03 2025	0.00	0.00	1,896,825.99	1,896,825.99	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000003	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,896,825.99	1,896,825.99	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000003	0005	0003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLAN	0.00	0.00	1,896,825.99	1,896,825.99	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000004			FEFOM 04 2025	0.00	0.00	998,764.80	0.00	998,764.80	0.00
1235	000000099	0000000000000004	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,764.80	0.00	998,764.80	0.00
1235	000000099	0000000000000004	0003	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+146.80 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANO	0.00	0.00	998,764.80	0.00	998,764.80	0.00
1235	000000099	0000000000000005			FEFOM 05 2025	0.00	0.00	1,101,766.19	1,101,766.19	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000005	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	1,101,766.19	1,101,766.19	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000005	0001	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+134.83 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO	0.00	0.00	1,101,766.19	1,101,766.19	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000006			FEFOM 06 2025	0.00	0.00	1,099,828.00	1,099,828.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000006	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,828.00	1,099,828.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000006	0017	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+134.66 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUND	0.00	0.00	1,099,828.00	1,099,828.00	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000007			FEFOM 07 2025	0.00	0.00	1,099,832.34	1,099,832.34	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000007	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,099,832.34	1,099,832.34	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000007	0012	0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+161.60 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA	0.00	0.00	1,099,832.34	1,099,832.34	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000008			FEFOM 08 2025	0.00	0.00	999,469.20	999,469.20	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000008	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,469.20	999,469.20	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000008	0008	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+146.80 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PUEN	0.00	0.00	999,469.20	999,469.20	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000009			FEFOM 09 2025	0.00	0.00	999,931.53	999,931.53	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000009	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	999,931.53	999,931.53	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000009	0017	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+146.40 EN LA LOCALIDAD DE EL SALT	0.00	0.00	999,931.53	999,931.53	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000010			FEFOM 10 2025	0.00	0.00	1,099,732.71	1,099,732.71	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000010	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	1,099,732.71	1,099,732.71	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000010	0016	0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD. 0+000 AL 0+134.83 EN LA LOCALIDAD DE FÁ	0.00	0.00	1,099,732.71	1,099,732.71	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000011			FEFOM 11 2025	0.00	0.00	4,844,395.77	4,844,395.77	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000011	0015		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,844,395.77	4,844,395.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000099	0000000000000011	0015	0011	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL MONTE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	0.00	0.00	4,844,395.77	4,844,395.77	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000012			FEFOM 12 2025	0.00	0.00	1,448,694.40	1,448,694.40	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000012	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,448,694.40	1,448,694.40	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000012	0007	0012	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD. 0+000 AL 1+200 EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	0.00	0.00	1,448,694.40	1,448,694.40	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000013			FEFOM 13 2025	0.00	0.00	1,316,667.84	1,316,667.84	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000013	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,316,667.84	1,316,667.84	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000013	0002	0013	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 0+000 AL CAD. 1+200 EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLO	0.00	0.00	1,316,667.84	1,316,667.84	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000014			FEFOM 14 2025	0.00	0.00	1,316,144.33	1,316,144.33	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000014	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,316,144.33	1,316,144.33	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000014	0011	0014	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAD.0+000 AL 1+200 EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN MIGUEL AGUA BEND	0.00	0.00	1,316,144.33	1,316,144.33	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000015			FEFOM 15 2025	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000015	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000015	0017	0015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RACHIVATÍ, SA	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000016			FEFOM 16 2025	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000016	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000016	0004	0016	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "CUAUHTÉMOC" DEL RINCÓN DEL LIJADERO L	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
1235	000000099	0000000000000017			FEFOM 17 2025	0.00	0.00	1,114,763.45	0.00	1,114,763.45	0.00
1235	000000099	0000000000000017	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,114,763.45	0.00	1,114,763.45	0.00
1235	000000099	0000000000000017	0005	0017	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	0.00	0.00	1,114,763.45	0.00	1,114,763.45	0.00
1235	000000100				GIDEM 2025	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000001			GIDEM 01 2025	0.00	0.00	12,303,357.58	12,303,357.58	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000001	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,303,357.58	12,303,357.58	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0+000 AL 0+965 EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CE	0.00	0.00	12,303,357.58	12,303,357.58	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000002			GIDEM 02 2025	0.00	0.00	1,560,104.10	1,560,104.10	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000002	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	1,560,104.10	1,560,104.10	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000002	0012	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DE	0.00	0.00	1,560,104.10	1,560,104.10	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**47,140,762.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,140,762.84**	**0.00**
1236	000000001				FORTAMUN 2012	545,971.71	0.00	0.00	0.00	545,971.71	0.00
1236	000000001	0000000000000001			FORTAMUN 001-2012	390,924.65	0.00	0.00	0.00	390,924.65	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	283,711.32	0.00	0.00	0.00	283,711.32	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0007	0001	SUM.MAT/RENT MAQUINARIA: MODULOP/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBLICA (DORMITO	283,711.32	0.00	0.00	0.00	283,711.32	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	107,213.33	0.00	0.00	0.00	107,213.33	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA: MODULO P/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBLICA (DORMITORIOS)	107,213.33	0.00	0.00	0.00	107,213.33	0.00
1236	000000001	0000000000000002			FOTAMUN 002-2012	155,047.06	0.00	0.00	0.00	155,047.06	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	129,586.21	0.00	0.00	0.00	129,586.21	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0007	0001	SUM.MAT/ESPARCIMEINTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DEL RINCON	129,586.21	0.00	0.00	0.00	129,586.21	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	25,460.85	0.00	0.00	0.00	25,460.85	0.00
1236	000000001	0000000000000002	0019	0001	SUM.MAT/ESPARCIMIENTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DEL RINCON	25,460.85	0.00	0.00	0.00	25,460.85	0.00
1236	000000002				FEFOM 2012	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00
1236	000000002	0000000000000001			FEFOM 2012	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000002	0000000000000001	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00
1236	000000002	0000000000000001	0023	0001	SUM.MAT Y RTA DE MAQ./APERTURA DEL RELLENO SANITARIO EN LA COM.SAN ANT.P.NU	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00
1236	000000003				PAGIM 2011	14,887,680.35	0.00	0.00	0.00	14,887,680.35	0.00
1236	000000003	0000000000000001			PAGIM 001-2011	14,887,680.35	0.00	0.00	0.00	14,887,680.35	0.00
1236	000000003	0000000000000001	0034		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	14,887,680.35	0.00	0.00	0.00	14,887,680.35	0.00
1236	000000003	0000000000000001	0034	0001	CONST.EDIFICION ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO, SAN JOSE DEL RINCON	14,887,680.35	0.00	0.00	0.00	14,887,680.35	0.00
1236	000000004				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000001			FISM 001-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000001	0001	0001	CONST CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000002			FISM 024-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000002	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000002	0005	0001	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000003			FISM 057-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000003	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000003	0001	0001	CONST CORTE Y TERRAPLEN EN MOD. DE SALUD DE SAN JOSE DEL R. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005				FISM 2011	4,193,705.08	0.00	0.00	0.00	4,193,705.08	0.00
1236	000000005	0000000000000001			FISM 039-2011	589,579.22	0.00	0.00	0.00	589,579.22	0.00
1236	000000005	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	589,579.22	0.00	0.00	0.00	589,579.22	0.00
1236	000000005	0000000000000001	0001	0001	CONST.OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CLINICA MPAL SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	589,579.22	0.00	0.00	0.00	589,579.22	0.00
1236	000000005	0000000000000002			FISM 054-2011	3,604,125.86	0.00	0.00	0.00	3,604,125.86	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0007		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	1,081,972.79	0.00	0.00	0.00	1,081,972.79	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0007	0001	LISTAS DE RAYA DE LA CONST. DE ESP. FISICO Y ASIS SOCIAL DE SAN JOSE DEL R.	1,081,972.79	0.00	0.00	0.00	1,081,972.79	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	1,082,824.12	0.00	0.00	0.00	1,082,824.12	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0065	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	1,082,824.12	0.00	0.00	0.00	1,082,824.12	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0165		ACADEMIA DEPORTIVA MEXIQUENSE, A.C.	464,890.38	0.00	0.00	0.00	464,890.38	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0165	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	464,890.38	0.00	0.00	0.00	464,890.38	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0166		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	558,485.01	0.00	0.00	0.00	558,485.01	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0166	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	558,485.01	0.00	0.00	0.00	558,485.01	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0167		SOLIS REYES LILIA PAMELA	348,557.56	0.00	0.00	0.00	348,557.56	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0167	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	348,557.56	0.00	0.00	0.00	348,557.56	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0177		GRUPO COMERCIAL METALICO, S.A. DE C.V.	67,396.00	0.00	0.00	0.00	67,396.00	0.00
1236	000000005	0000000000000002	0177	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON	67,396.00	0.00	0.00	0.00	67,396.00	0.00
1236	000000006				PAGIM 2010	16,442,767.58	0.00	0.00	0.00	16,442,767.58	0.00
1236	000000006	0000000000000001			PAGIM 001-2010	13,311,792.73	0.00	0.00	0.00	13,311,792.73	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	1,159,743.19	0.00	0.00	0.00	1,159,743.19	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0007	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,159,743.19	0.00	0.00	0.00	1,159,743.19	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	1,156,094.88	0.00	0.00	0.00	1,156,094.88	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0008	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,156,094.88	0.00	0.00	0.00	1,156,094.88	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0009		SOLIS REYES LILIA PAMELA	1,158,638.55	0.00	0.00	0.00	1,158,638.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000006	0000000000000001	0009	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,158,638.55	0.00	0.00	0.00	1,158,638.55	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0013		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2,912,210.78	0.00	0.00	0.00	2,912,210.78	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0013	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,156,149.70	0.00	0.00	0.00	1,156,149.70	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0013	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,756,061.08	0.00	0.00	0.00	1,756,061.08	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	2,216,314.05	0.00	0.00	0.00	2,216,314.05	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	2,216,314.05	0.00	0.00	0.00	2,216,314.05	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0024		GOMEZ CABRERA RICARDO	2,303,589.34	0.00	0.00	0.00	2,303,589.34	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0024	0001	RENTA DE MAQ/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,154,449.55	0.00	0.00	0.00	1,154,449.55	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0024	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,149,139.79	0.00	0.00	0.00	1,149,139.79	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0026		COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V.	1,148,684.84	0.00	0.00	0.00	1,148,684.84	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0026	0001	SUM MAT/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,148,684.84	0.00	0.00	0.00	1,148,684.84	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0027		ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAQUINTO, S.A. DE C.V.	1,256,517.10	0.00	0.00	0.00	1,256,517.10	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0027	0001	RENTA DE MAQ/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	118,607.24	0.00	0.00	0.00	118,607.24	0.00
1236	000000006	0000000000000001	0027	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,137,909.86	0.00	0.00	0.00	1,137,909.86	0.00
1236	000000006	0000000000000002			PAGIM 002-2010	1,885,662.48	0.00	0.00	0.00	1,885,662.48	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	596,139.09	0.00	0.00	0.00	596,139.09	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0008	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO	596,139.09	0.00	0.00	0.00	596,139.09	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	508,528.00	0.00	0.00	0.00	508,528.00	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0019	0001	LISTAS DE RAYA/SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JO	508,528.00	0.00	0.00	0.00	508,528.00	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0026		COMERCIALIZADORA RAMTA, S.A. DE C.V.	780,995.39	0.00	0.00	0.00	780,995.39	0.00
1236	000000006	0000000000000002	0026	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO	780,995.39	0.00	0.00	0.00	780,995.39	0.00
1236	000000006	0000000000000003			PAGIM 003-2010	1,245,312.37	0.00	0.00	0.00	1,245,312.37	0.00
1236	000000006	0000000000000003	0013		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	827,380.93	0.00	0.00	0.00	827,380.93	0.00
1236	000000006	0000000000000003	0013	0001	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO	690,859.55	0.00	0.00	0.00	690,859.55	0.00
1236	000000006	0000000000000003	0013	0002	RENTA DE MAQ/SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENT	136,521.38	0.00	0.00	0.00	136,521.38	0.00
1236	000000006	0000000000000003	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	417,931.44	0.00	0.00	0.00	417,931.44	0.00
1236	000000006	0000000000000003	0019	0001	LISTAS DE RAYA/SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CE	417,931.44	0.00	0.00	0.00	417,931.44	0.00
1236	000000007				CONADE 2012	2,738,861.68	0.00	0.00	0.00	2,738,861.68	0.00
1236	000000007	0000000000000001			CONADE 001-2012	2,738,861.68	0.00	0.00	0.00	2,738,861.68	0.00
1236	000000007	0000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	2,738,861.68	0.00	0.00	0.00	2,738,861.68	0.00
1236	000000007	0000000000000001	0001	0001	CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL RINCON	2,738,861.68	0.00	0.00	0.00	2,738,861.68	0.00
1236	000000008				FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000001			FISM 126-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000001	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000001	0013	0001	PRODIM ACONDICIONAMIENTO DE ESP FIS. (PRESIDENCIA, D.ECONOMICO, D.SOCIAL, O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000009				RECURSOS PROPIOS	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00
1236	000000009	0000000000000001			RECURSOS PROPIOS S/N DE CONTRATO	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00
1236	000000009	0000000000000001	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00
1236	000000009	0000000000000001	0036	0001	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN JOSE DEL R CENT	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00
1236	000000010				FISMDF 2016	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000010	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISM/RODIM/IR/2016	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00
1236	000000010	0000000000000001	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00
1236	000000010	0000000000000001	0003	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIOS FISICOS EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO SAN JOS	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00
1236	000000011				FISMDF 2017	1,639,054.26	0.00	0.00	0.00	1,639,054.26	0.00
1236	000000011	0000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-PRODIM-03/2017	1,639,054.26	0.00	0.00	0.00	1,639,054.26	0.00
1236	000000011	0000000000000001	0038		NOJOL SA DE CV	1,639,054.26	0.00	0.00	0.00	1,639,054.26	0.00
1236	000000011	0000000000000001	0038	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRGRAMA FISM	1,639,054.26	0.00	0.00	0.00	1,639,054.26	0.00
1236	000000012				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000001			FEFOM 03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1RA ETAPA/SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000006			FEFOM 06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000006	0001		CONTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN SAN JOSE DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000018			FEFOM 18/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000018	0001		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL EN SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014				FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014	0000000000000006			FORTAMUNDF 06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014	0000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014	0000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN SAN JOSE DEL RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000017			FEFOM 17/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000017	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000017	0001	0001	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000018			FEFOM 18/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000018	0001	0001	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016				ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016	0000000000000001			FEFOM 2022/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016	0000000000000001	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO Y CONEXION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PROT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**73,307,185.93**	**0.00**	**11,047,839.29**	**612,699.12**	**83,742,326.10**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**13,564,076.64**	**0.00**	**0.00**	**178,885.96**	**13,385,190.68**	**0.00**
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,631,980.90	0.00	0.00	178,885.96	8,453,094.94	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,631,980.90	0.00	0.00	178,885.96	8,453,094.94	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,631,980.90	0.00	0.00	178,885.96	8,453,094.94	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0002		SWITCH TP-LINK TL-SG1024D GRIS 14,6 W, NEGRO 24 PUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA TCP/IP UA400 3000 USUARIOS TIEMPO Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000001	0004		AirGrid M2 AirMax con ANTENA DE REJILLA DE 20dBI,802.11b/g/n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,932,095.74	0.00	0.00	0.00	4,932,095.74	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,932,095.74	0.00	0.00	0.00	4,932,095.74	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,183,894.99	0.00	0.00	0.00	2,183,894.99	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,618,103.75	0.00	0.00	0.00	2,618,103.75	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		RELOJ`S CHECADOR PARA CONTROL DE PERSONAL	130,097.00	0.00	0.00	0.00	130,097.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**71,906.49**	**0.00**	**0.00**	**24,985.00**	**46,921.49**	**0.00**
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	71,906.49	0.00	0.00	24,985.00	46,921.49	0.00
1242	000000001	0000000000000001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	71,906.49	0.00	0.00	24,985.00	46,921.49	0.00
1242	000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	71,906.49	0.00	0.00	24,985.00	46,921.49	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000007				LONAS Y EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000007	0000000000000001			LONAS Y EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000007	0000000000000001	0001		LONA 10 X 15.2 DE 15 X 20.14 TUBOS 2 1/2 LAZOS DE 1 1/2 CON ESTACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**1,485,236.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,485,236.16**	**0.00**
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,485,236.16	0.00	0.00	0.00	1,485,236.16	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,485,236.16	0.00	0.00	0.00	1,485,236.16	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIA	1,377,831.76	0.00	0.00	0.00	1,377,831.76	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0002		EQUIPO DE RESPIRACION ASISTIDA	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0003		EQUIPO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO	26,204.40	0.00	0.00	0.00	26,204.40	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**46,821,664.73**	**0.00**	**10,691,150.19**	**131,400.00**	**57,381,414.92**	**0.00**
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	46,091,322.52	0.00	10,691,150.19	131,400.00	56,651,072.71	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS OPERATIVOS	19,355,767.01	0.00	0.00	131,400.00	19,224,367.01	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	19,355,767.01	0.00	0.00	131,400.00	19,224,367.01	0.00
1244	000000002	0000000000000002			VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	26,735,555.51	0.00	10,691,150.19	0.00	37,426,705.70	0.00
1244	000000002	0000000000000002	0001		VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	26,735,555.51	0.00	10,691,150.19	0.00	37,426,705.70	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	730,342.21	0.00	0.00	0.00	730,342.21	0.00
1244	000000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	730,342.21	0.00	0.00	0.00	730,342.21	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	456,800.00	0.00	0.00	0.00	456,800.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0002		CUATRIMOTOS	273,542.21	0.00	0.00	0.00	273,542.21	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**2,394,689.69**	**0.00**	**202,321.10**	**30,524.16**	**2,566,486.63**	**0.00**
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,394,689.69	0.00	202,321.10	30,524.16	2,566,486.63	0.00
1245	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,394,689.69	0.00	202,321.10	30,524.16	2,566,486.63	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	489,987.71	0.00	0.00	30,524.16	459,463.55	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0002		EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA (CAMARA DE SEGURIDAD)	1,836,131.98	0.00	202,321.10	0.00	2,038,453.08	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0003		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	45,370.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0004		MODULO REPETIDOR Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO UPS DE 3000VA 2700W ON LINE PANTALLA LCD TIPO ONDA, REGULADOR 95/135	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**6,628,596.17**	**0.00**	**154,368.00**	**126,904.00**	**6,656,060.17**	**0.00**
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	332,648.70	0.00	0.00	126,904.00	205,744.70	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	332,648.70	0.00	0.00	126,904.00	205,744.70	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	332,648.70	0.00	0.00	126,904.00	205,744.70	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	899,225.62	0.00	0.00	0.00	899,225.62	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	899,225.62	0.00	0.00	0.00	899,225.62	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	899,225.62	0.00	0.00	0.00	899,225.62	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,490,645.18	0.00	127,368.00	0.00	1,618,013.18	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,490,645.18	0.00	127,368.00	0.00	1,618,013.18	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,490,645.18	0.00	127,368.00	0.00	1,618,013.18	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	376,297.22	0.00	0.00	0.00	376,297.22	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	376,297.22	0.00	0.00	0.00	376,297.22	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	376,297.22	0.00	0.00	0.00	376,297.22	0.00
1246	000000006				EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIàN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,489,120.56	0.00	0.00	0.00	2,489,120.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIàN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,489,120.56	0.00	0.00	0.00	2,489,120.56	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIàN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,489,120.56	0.00	0.00	0.00	2,489,120.56	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	27,000.00	0.00	1,067,658.89	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	27,000.00	0.00	1,067,658.89	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	27,000.00	0.00	1,067,658.89	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,600.00**	**0.00**
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		CAMPANA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		PLACA	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**1,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**1,560,000.00**	**0.00**
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006				OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	1,680,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,560,000.00	0.00
1248	000000006	0000000000000000001			CABALLOS	1,680,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,560,000.00	0.00
1248	000000006	0000000000000000001	0001		CABALLOS (POLICIA MONTADA)	1,680,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,560,000.00	0.00
1249					**Otros Bienes Muebles**	**461,416.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,416.05**	**0.00**
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BA¥OS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	461,416.05	0.00	0.00	0.00	461,416.05	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	461,416.05	0.00	0.00	0.00	461,416.05	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	461,416.05	0.00	0.00	0.00	461,416.05	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**47,676.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**352,676.00**	**0.00**
1251					**Software**	**47,676.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**352,676.00**	**0.00**
1251	000000001				Software	47,676.00	0.00	305,000.00	0.00	352,676.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001			SOFTWARE	47,676.00	0.00	305,000.00	0.00	352,676.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		SOFTWARE LICENCIA SERV-2	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0002		SOFTWARE BIOTIME PRO LITE (RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA)	37,236.00	0.00	0.00	0.00	37,236.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0003		SOFTWARE LICENCIA ANUAL MICROSOFT 365 OFFICE	0.00	0.00	16,210.16	0.00	16,210.16	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0004		SOFTWARE LICENCIA ANUAL OPUS PRESUPUESTO	0.00	0.00	118,375.22	0.00	118,375.22	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0005		SOFTWARE LICENCIA ANUAL AUTOCAD	0.00	0.00	170,414.62	0.00	170,414.62	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**189,682,044.41**	**4,242,889.68**	**19,489,561.93**	**0.00**	**204,928,716.66**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**16,449,663.53**	**170,924.46**	**854,622.30**	**0.00**	**17,133,361.37**
1261	000000001				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,449,663.53	170,924.46	170,924.46	0.00	16,449,663.53
1261	000000001	0000000000000000001			Ejercicios Anteriores	0.00	16,449,663.53	170,924.46	170,924.46	0.00	16,449,663.53
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Edificios	0.00	16,449,663.53	170,924.46	170,924.46	0.00	16,449,663.53
1261	000000002				Depreciaci¢n Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000003				Administracion 2025 - 2027	0.00	0.00	0.00	683,697.84	0.00	683,697.84
1261	000000003	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	683,697.84	0.00	683,697.84
1261	000000003	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	683,697.84	0.00	683,697.84
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262	000000001				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001			Ejercicios Anterioes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Vehiculos operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0005		Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000001	0006		El resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002			Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0001		Vehiculos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0005		Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000001	0000000000000000002	0006		El resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciaci¢n Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**173,232,380.88**	**4,071,965.22**	**18,634,939.63**	**0.00**	**187,795,355.29**
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	173,232,380.88	3,984,536.71	3,641,839.95	0.00	172,889,684.12
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	173,232,380.88	3,984,536.71	3,641,839.95	0.00	172,889,684.12

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Vehiculos Operativos	0.00	35,679,402.95	1,136,316.21	1,022,436.21	0.00	35,565,522.95
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	87,372,064.99	1,318,647.03	1,318,647.03	0.00	87,372,064.99
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Equipo de Computo	0.00	25,962,664.28	857,785.69	718,612.41	0.00	25,823,491.00
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,623,782.09	123,302.40	123,302.40	0.00	2,623,782.09
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Maquinaria	0.00	9,466,784.75	178,030.23	165,714.90	0.00	9,454,469.42
1263	000000001	0000000000000000001	0006		El Resto	0.00	12,127,681.82	17,004.59	15,130.71	0.00	12,125,807.94
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	74,261.82	74,261.82	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	146,188.74	119,734.47	0.00	-26,454.27
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Activos Biologicos	0.00	0.00	133,000.00	84,000.00	0.00	-49,000.00
1263	000000001	0000000000000000002			Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Vehiculos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0006		El Resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003			Administracion 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Vehiculos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0005		Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003	0006		El Resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004			Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Vehiculos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Vehiculos de SEguridad Publia y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0005		Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0006		El Resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000002				Administracion 2025 - 2027	0.00	0.00	87,428.51	14,993,099.68	0.00	14,905,671.17
1263	000000002	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	87,428.51	14,993,099.68	0.00	14,905,671.17
1263	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos Operativos	0.00	0.00	17,520.00	4,535,747.96	0.00	4,518,227.96
1263	000000002	0000000000000000001	0002		Vehiculos de Seg. Pub. y Atencion de Urgencias	0.00	0.00	0.00	5,274,588.12	0.00	5,274,588.12
1263	000000002	0000000000000000001	0003		Equipo de Computo	0.00	0.00	39,712.68	2,854,593.28	0.00	2,814,880.60
1263	000000002	0000000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	493,209.60	0.00	493,209.60
1263	000000002	0000000000000000001	0005		Maquinaria	0.00	0.00	8,460.27	667,409.28	0.00	658,949.01
1263	000000002	0000000000000000001	0006		El Resto	0.00	0.00	1,665.67	58,857.16	0.00	57,191.49

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000002	0000000000000001	0007		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	297,047.28	0.00	297,047.28
1263	000000002	0000000000000001	0008		Equipo de Defenza y Seguridad	0.00	0.00	4,069.89	483,647.00	0.00	479,577.11
1263	000000002	0000000000000001	0009		Activos Biologicos	0.00	0.00	16,000.00	328,000.00	0.00	312,000.00
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270					**Activos Diferidos**	**118,224.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,224.18**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**118,224.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,224.18**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	118,224.18	0.00	0.00	0.00	118,224.18	0.00
1279	000000001	0000000000000001			NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000002			OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	15,324.18	0.00	0.00	0.00	15,324.18	0.00
1279	000000001	0000000000000003			MIRANDA CARDENAS RUBEN	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000004			SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000005			FLORES ALVAREZ ALEJANDRO AUGUSTO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000006			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
1279	000000001	0000000000000007			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,450.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00
1279	000000001	0000000000000008			BANCA MIFEL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIàN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIàN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**37,915,836.56**	**510,103,828.30**	**541,796,327.66**	**0.00**	**69,608,335.92**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**37,915,836.55**	**510,103,828.30**	**541,796,327.66**	**0.00**	**69,608,335.91**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**37,915,836.55**	**510,103,828.30**	**541,796,327.66**	**0.00**	**69,608,335.91**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**488,248.59**	**119,217,574.87**	**119,217,574.87**	**0.00**	**488,248.59**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000001	0002		HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	488,248.61	119,217,574.87	119,217,574.87	0.00	488,248.61
2111	000000002	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0001		ALVAREZ MENDOZA DOMINGO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0002		ANASTACIA CRUZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000001	0003		CABALLERO ROMERO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0004		CAMACHO TELLEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0005		CRUZ BENTURA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0006		CRUZ MATEO ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0007		DE JESUS REMIJO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0008		ESCAMILLA REYES MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0009		ESPINDOLA GUZMAN ALONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0010		ESQUIVEL REYES NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0011		GARCIA LUCIANO NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0012		GARDUÑO CORDOBA AGAPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0013		GARDUÑO OLVERA RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0014		LUCIANO NICOAS RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0015		MARIN ARANA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0016		MARTINEZ ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0017		MERLOS SALGADO PROCORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0018		MORENO GARCIA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0019		PEDRAZA MUNGUIA HECTOR ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0020		PINEDA CAMACHO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0021		POSADAS COLIN EMETERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0022		POSADAS RUIZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0023		RODRIGUEZ VELAZQUEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0024		SALAS ALCANTARA LAURA OLIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0025		SALAZAR ALVAREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0026		SANTOS CRUZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0027		VALDEZ COLIN RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0028		CHAVEZ GOMEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0029		CRUZ ANSELMO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0030		RAMIREZ DE JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0031		SERVIN RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0032		HURTADO GARCIA WENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0033		LOPEZ DE JESUS OMAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0034		VELAZQUEZ MORENO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0035		OVIEDO YAÑEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0036		GARCIA GARDUÑO RUBEN JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0037		MARTINEZ CORTEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0038		PEÑA ROMAN FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0039		DOMINGUEZ MEJIA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0040		ANICETO PAULINO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000001	0041		GONZALEZ POSADAS MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0042		CABALLERO LEYVA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0043		PASIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0044		SALGADO VAZQUEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0045		GARCIA VALDEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0046		LISTAS DE RAYA, REHABILITACION CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0047		MONTOYA HERNANDEZ ANGEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0048		ROSAS MARTINEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0049		CRUZ TRINIDAD JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0050		GOMEZ CRUZ SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0051		SALGADO SANTANA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0052		GOMEZ MACEDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0053		SALGADO GRANADOS JOSE HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0054		VILCHIS GARCIA CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0055		GOMEZ HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0056		ESQUIVEL ESQUIVEL MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0057		CARBAJAL TENORIO ALFONSINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0058		POSADAS MARIN ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0059		DE JESUS REMIGIO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0060		JIMENEZ REYES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0061		REYES MARIN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0062		ROMERO MARIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0063		MEJIA GARCIA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0064		SANDOVAL CRUZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0065		OCTAVIANO HUITRON CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0001		DE JESUS REMIGIO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0002		ANCELMO CHAVEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0003		GARCIA SALAZAR ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0004		AVILES FERNANDEZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0005		JAVIER DE JESUS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0006		RUIZ GARCIA J. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0007		HURTADO GARCIA JOSE MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0008		URBINA SOLIS JOSE ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0009		CASTRO SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0010		REYES BASTIDA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0011		CRUZ SANCHEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0012		ROJAS CAMACHO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000002	0013		CABALLERO ROMERO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0014		REYES MAYA SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0015		CAMACHO RENTERIA CARLOS ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0016		COLIN GOMEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0017		MATEO RAMIREZ MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0018		ORTIZ JAIME MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0019		REYES MARIN ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0020		MARIN ARANA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0021		SANCHEZ GARDUÑO SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0022		HURTADO ALVAREZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0023		GARDUÑO SANCHEZ SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0024		VILCHIS GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0025		SANCHEZ JIMENES JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0026		SANTOS CRUZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0027		RUIZ HURTADO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0028		MATIAS LOVERA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0029		ARRIAGA MARIN MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0030		SANCHEZ DOMINGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0031		HURTADO ROSAS DIANA JOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0032		HILARIO VILLAREAL PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0033		TENORIO VAZQUEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0034		HURTADO ROSAS DIANA JOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0035		PEDRAZA FUENTES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0036		VALDEZ HERNANDEZ LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0037		MARTINEZ GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0038		SALAZAR ESQUIVEL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0039		CABALLERO VAZQUEZ ALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0040		GONZALEZ VEGA CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0041		MAYA CRUZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0042		BENITEZ GARDUÑO MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0043		SERVIN RODRIGUEZ CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0044		RAFAEL ANSELMO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0045		BECERRIL RAMIREZ FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0046		MONTOYA MENDOZA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0047		GONZALEZ ORTEGA NATAN ABDIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0048		NAVARRETE GARNICA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0049		CRUZ RAMIREZ OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0050		CRUZ SOLANO HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000002	0051		CABALLERO ROMERO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0052		TERAN VARGAS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0053		CRUZ CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0054		GOMEZ CALZONCI DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0055		SALGADO GONZALEZ EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0056		ROMERO HURTADO JOSE GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0057		MAYA SANCHEZ MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0058		GARCIA GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0059		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0060		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0061		TELLEZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0062		AGAPITO RAFAEL LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0063		SALGADO MARIN AARON NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0064		GUZMAN RUMBO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0065		GOMEZ VELASCO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0066		RAMIREZ CRUZ MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0067		VELASCO GOMEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0068		VAZQUEZ CASTRO GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0069		NIETO SANCHEZ CAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0070		SANCHEZ RAMIREZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0071		GOMEZ MARTINEZ JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0072		RINCON ZEPEDA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0073		TRINIDAD GIL MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0074		VENEGAS ALEJO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0075		MARTINEZ PLATA SENEN EVERALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0076		CHAVEZ DUQUE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0077		GOMEZ GARDUÑO ATHZIN YAELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0078		GOMEZ CORTES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0079		LAZARO DOMINGUEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0080		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0081		LUIS VICENTE PASCACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0082		BENITEZ RUIZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0083		PEREZ GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0084		CADENA BUENO PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0085		CUEVAS ROLDAN JOSE TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0086		CASTAÑEDA MIRANDA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018	0.00	357,556.89	0.00	0.00	0.00	357,556.89
2111	000000002	0000000000000000003	0001		GARDUÑO ALVAREZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000003	0002		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	6,003.38	0.00	0.00	0.00	6,003.38
2111	000000002	0000000000000000003	0003		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL OPERATIVA Y SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0004		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	7,356.05	0.00	0.00	0.00	7,356.05
2111	000000002	0000000000000000003	0006		SANCHEZ RAMIREZ ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0007		MERLOS CAMACHO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0008		HILARIO HERNANDEZ LAUREANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0009		BIBAÑEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0010		CAMACHO QUINTERO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0011		COLIN POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0012		GARCIA GARCIA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0013		CRUZ SOTO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0014		PRIMERO RAMIREZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0015		CRUZ RUIZ JONATHAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0016		MERCADO REYES OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0017		HERNANDEZ GARDUÑO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0018		PEÑAFLOR SOLIS EDDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0019		MONTAÑO GOMEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0020		RAMIREZ CRUZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0021		ESQUIVEL GUZMAN LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0022		MARIN CHAVEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0023		SANCHEZ GUZMAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0024		GABINO MEDINA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0025		CRUZ HERNANDEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0026		MORENO VAZQUEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0027		GARCIA NARCISO HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0028		GABINO MEDINA GABRIEL (Hortencia Patricio Rafael), esposa del finado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0029		RAMIREZ CRUZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0030		SALVADOR MARIN ARANA	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
2111	000000002	0000000000000000003	0031		RAMIREZ REYES MIGUEL ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0032		PRIMERO RAMIREZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0033		NARVAEZ OLVERA JONATHAN LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0034		SAMUEL RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0035		REBOLLAR GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0036		DAVILA GRANADOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0037		SALGADO REYES CLAUDIA IVETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0038		ANGEL GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0039		MARTINEZ LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000003	0040		SANCHEZ PADILLA HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0041		CRUZ URBINA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0042		DOMINGUEZ RAMIREZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0043		CRUZ SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0044		SANCHEZ MENDOZA JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0045		BRICIA SANCHEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0046		LOPEZ ANASTACIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0047		CORTES MONDRAGON HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0048		MARTINEZ GONZALEZ ABIGAIL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0049		NARVAEZ OLVERAJONATHAN LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0050		PERDOMO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0051		MANCILLA VAZQUEZ ABEL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0052		DAVILA GRANADOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0053		HERNANDEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0054		GARCIA POLO HILARIO	0.00	7,151.80	0.00	0.00	0.00	7,151.80
2111	000000002	0000000000000000003	0055		VELAZQUEZ CABALLERO JORGE ARMANDO	0.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00
2111	000000002	0000000000000000003	0056		MARIN ARRIAGA JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0057		ARRIAGA MUÑOZ ANGELES FERNANDA	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32
2111	000000002	0000000000000000003	0058		FLORES DIAZ VICTOR IVAN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0059		MERCADO GARDUÑO GUADALUPE KARINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0060		SANCHEZ MENDOZA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0061		OCAÑA POSADAS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0062		MARIN CHAVEZ LUIS	0.00	19,557.62	0.00	0.00	0.00	19,557.62
2111	000000002	0000000000000000003	0063		CHAVEZ GOMEZ JAIME	0.00	7,097.69	0.00	0.00	0.00	7,097.69
2111	000000002	0000000000000000003	0064		GOMEZ CORTES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0065		CAMPOS FRANCISCO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0066		AVILA MARIN JOSE HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0067		FELICIANO ESQUIVEL JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0068		VILCHIS GARCIA BERNARDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0069		GARDUÑO REYES TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0070		GARCIA MEJIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0071		CRUZ CRUZ MIGUEL	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2111	000000002	0000000000000000003	0072		SOTO COLIN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0073		SANCHEZ VELAZQUEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0074		MARIN CHAVEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0075		PADILLA DOMINGUEZ RAYMUNDO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0076		CONTRERAS VENCES HYPATIA	0.00	185,797.68	0.00	0.00	0.00	185,797.68
2111	000000002	0000000000000000003	0077		GRANADOS ESQUIVEL GUADALUPE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000003	0078		MENDOZA SILVA LINA DEL ROSARIO	0.00	70,802.29	0.00	0.00	0.00	70,802.29
2111	000000002	0000000000000000003	0079		ESQUIVEL MARIN JOSE ARNULFO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2111	000000002	0000000000000000003	0080		MENDOZA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0081		IBARRA ESQUIVEL FORTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0082		CHAVEZ POSADAS GUADALUPE LISET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0083		MARTINEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0084		GODINEZ SALAZAR CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0085		SORIA GARCIA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0086		ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0087		SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0088		RODRIGUEZ CRUZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0089		DE JESUS RAMIREZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0090		TAVIRA LAVID EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0091		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	125,634.57	0.00	0.00	0.00	125,634.57
2111	000000002	0000000000000000004	0001		FABELA ZAMUDIO LAURA CRISTINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0002		PASAFLORES TERRAZAS JUSTINIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0003		VENEGAS ALEJO MARIO	0.00	6,412.62	0.00	0.00	0.00	6,412.62
2111	000000002	0000000000000000004	0004		NIETO ESQUIVEL MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0005		NIETO SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0006		MARIN ARRIAGA JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0007		VELAZQUEZ GARDUÑO MAYTE	0.00	4,412.62	0.00	0.00	0.00	4,412.62
2111	000000002	0000000000000000004	0008		HERNANDEZ LARA MA. ESTELA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0009		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL OPERATIVA Y SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0010		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	12,067.04	0.00	0.00	0.00	12,067.04
2111	000000002	0000000000000000004	0011		REYES SANCHEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0012		VILCHIS GARCIA BERNARDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0013		PIÑA GARCIA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0014		SALDIVAR ARRIAGA GUSTAVO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0015		MARIN GRANADOS MARIELA MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0016		GOMEZ CRUZ SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0017		MENDOZA CONTRERAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0018		VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0019		SANCHEZ MORENO AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0020		MORENO RUIZ CELSO	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2111	000000002	0000000000000000004	0021		SANTIAGO NARCISO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0022		MORENO RAMIREZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0023		MORENO RAMIREZ MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000004	0024		SOLIS URBINA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0025		VELAZQUEZ MORENO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0026		GARDUÑO HURTADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0027		SANCHEZ FELICIANO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0028		CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0029		SALAZAR MIRANDA AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0030		GRANADOS BENHUMEA JOSE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0031		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0032		CRUZ FLORES JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0033		CHAVEZ TELLEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0034		SANCHEZ GUZMAN LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0035		PALACIOS ANDRADE JUANA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0036		PEÑAFLOR SOLIS NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0037		AVILA MARIN EDITH YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0038		TELLEZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0039		VAZQUEZ ESQUIVEL JOSE RODOLFO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0040		GOMEZ CRUZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0041		CARBAJAL TENORIO ALFONSINA	0.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00
2111	000000002	0000000000000000004	0042		GONZALEZ ESQUIVEL MIGUEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0043		ZITLALPOPOCA BALLARDO JONATAN MIGUEL	0.00	1,630.94	0.00	0.00	0.00	1,630.94
2111	000000002	0000000000000000004	0044		CHAVEZ RAMIREZ CARLOS DANIEL	0.00	4,285.99	0.00	0.00	0.00	4,285.99
2111	000000002	0000000000000000004	0045		PEÑALOZA POSADAS EDIVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0046		POSADAS SALGADO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0047		MORENO MARTINEZ OMAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0048		RAMIREZ LUZ JORGE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	000000002	0000000000000000004	0049		FELICIANO MEDINA OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0050		SANCHEZ DOMINGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0051		ROMERO MARÍN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0052		ESQUIVEL ESPINDOLA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0053		TENORIO ROLDAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0054		ROMERO MARIN ARTURO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000002	0000000000000000004	0055		ESPINDOLA POSADAS RAFAEL	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2111	000000002	0000000000000000004	0056		ROMERO HURTADO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0057		ESQUIVEL CRUZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0058		GRANADOS GUZMÁN JUAN JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0059		RAMIREZ RAMIREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0060		CRUZ GONZÁLEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0061		GUERRERO JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000004	0062		GOMEZ MONDRAGON HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0063		MARCOS PEDRO AUCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0064		CRUZ CRUZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0065		ROJAS REBOLLAR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0066		SALGADO SALAZAR J GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0067		VELASCO GONZALEZ GEMA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0068		SALGADO CONTRERAS JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0069		MARIN ARRIAGA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0070		SANCHEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0071		SANCHEZ CAYETANO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0072		LOVERA PIÑA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0073		RAMIREZ ASCENCIO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0074		FELICIANO ESQUIVEL JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0075		CRUZ BIBAÑO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0076		TORRES VALDES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0077		TROCHE CRUZ ARECIO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0078		CAMACHO REYES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0079		CRUZ RAMIREZ OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0080		MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0081		GIL GARCIA JOSE RENE LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0082		FONSECA MERCADO JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0083		MORENO SALAZAR DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0084		FLORES CRUZ ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0085		RAMIREZ CRUZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0086		GONZALEZ BERMUDEZ JOVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0087		GABINO GONZALEZ ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0088		SANTANA MARTINEZ MITZI ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0089		TELLEZ CARMONA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0090		CAMACHO MARTINEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0091		OLIVARES DIAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0092		GONZALEZ CRUZ MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0093		ROJAS CHAVEZ JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0094		GONZALEZ GOMEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0095		VILCHIS ROJAS PAULETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0096		SALAZAR ARRIAGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0097		GRANADOS GARCIA MARIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0098		POSADAS TENORIO MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0099		SANTANA BENITEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000004	0100		PAULINO ESCAMILLA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0101		SALINAS GARCIA AZUCENA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0102		PARDO CRUZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0103		LOPEZ CARBAJAL CINTIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0104		CRUZ BIVAÑO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0105		SANCHEZ CADENA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0106		PEÑALOZA POSADAS ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0107		MARTINEZ HERNANDEZ CHRISTOPHER GIOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004	0108		LUCIO VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	5,057.15	0.00	0.00	0.00	5,057.15
2111	000000002	0000000000000000005	0001		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	5,057.15	0.00	0.00	0.00	5,057.15
2111	000000002	0000000000000000005	0002		PEREZ MERCADO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0003		DE JESUS SEGUNDO ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0004		GARCIA CASTRO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0005		PEREZ GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0006		CRUZ ROMERO MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0007		SANTANA BENITEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0008		REYES HILARIO HENEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0009		GRANADOS SALGADO EMMA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0010		TELLEZ MORENO BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0011		MENDOZA CARREÑO ROSALINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0012		SANTOS CRUZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0013		OLVERA CASIANO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0014		MORA VAZQUEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0015		DE JESUS NOYOLA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0016		SALAZAR REYES JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0017		CRUZ CRUZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0018		CRUZ TRINIDAD JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0019		MONDRAGON MIRANDA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0020		MARTINEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0021		MENDEZ CHAVEZ SILVIA SULEYMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0022		GONZALEZ CRUZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0023		ALBARRAN MANJARREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0024		ARRIAGA ROMERO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0025		GARCIA ESQUIVEL OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0026		RUIZ GARCIA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0027		JIMENEZ SALAZAR LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0028		JULIAN VICENTE LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000005	0029		GOMEZ CABRERA CARLOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0030		ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0031		GABINO CRUZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0032		GASCA VAZQUEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025-2027	0.00	0.00	119,217,574.87	119,217,574.87	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	0.00	3,421,135.67	3,421,135.67	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE ENERO 2025	0.00	0.00	4,135,618.36	4,135,618.36	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	4,359,712.26	4,359,712.26	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	4,252,332.99	4,252,332.99	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE MARZO 2025	0.00	0.00	4,614,043.48	4,614,043.48	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	0.00	4,505,088.79	4,505,088.79	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	4,724,283.43	4,724,283.43	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	4,724,344.47	4,724,344.47	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS	0.00	0.00	87,310.99	87,310.99	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO SINDICALIZADOS	0.00	0.00	168,698.67	168,698.67	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	0.00	4,834,328.28	4,834,328.28	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE MAYO 2025	0.00	0.00	4,844,039.82	4,844,039.82	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	4,869,444.54	4,869,444.54	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	4,967,968.41	4,967,968.41	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0015		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE JULIO 2025	0.00	0.00	4,982,845.31	4,982,845.31	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0016		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE JULIO 2025	0.00	0.00	4,969,869.85	4,969,869.85	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0017		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,948,156.06	4,948,156.06	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0018		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,915,309.81	4,915,309.81	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0019		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,929,297.53	4,929,297.53	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0020		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,826,470.16	4,826,470.16	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0021		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE OCTUBRE 2025	0.00	0.00	4,670,044.03	4,670,044.03	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE OCTUBRE 2025	0.00	0.00	4,703,147.24	4,703,147.24	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0023		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,526,247.96	4,526,247.96	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0024		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,506,718.70	4,506,718.70	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QNA DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,324,872.61	4,324,872.61	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2025	0.00	0.00	7,064,227.24	7,064,227.24	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0027		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	0.00	1,061,340.87	1,061,340.87	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000006	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,280,677.34	4,280,677.34	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,027,557.92**	**72,457,732.99**	**83,865,959.94**	**0.00**	**12,435,784.87**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,027,557.92	72,457,732.99	83,865,959.94	0.00	12,435,784.87
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001		POSADAS GARCIA AGUSTIN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2002-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0001		CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		CARGIA WINDER VICENTE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		MECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		POR LA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006		REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		SUST. Y COMPLEMENTARIOS DE LA CONST. DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		TUBOS Y PREFABRICADOS TUPRESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0212		NAVARRETE GUTIERREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0035		MONROY MARIN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0038		POR LA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0043		REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0001		GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0002		ROSALES RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0003		SALGADO MARIN JOSE HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0004		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0005		VELAZQUEZ MORALES LIZBETH LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0006		VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0003		ALVAREZ TELLEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0004		CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0005		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0006		CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0007		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0008		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0009		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0010		COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0011		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0012		DINTER GAMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0014		REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0015		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0016		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0017		ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0018		FERNANDEZ AVILES ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0022		GONZALEZ SOTERO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		GUERRA CAMPUZANO SHADIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000005	0028		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0032		LOPEZ RIOS LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0033		LOPEZ SANCHEZ ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0034		LOPEZ SANCHEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0035		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0036		MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MARTINEZ SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0039		MEDINA DE LA LUZ MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0044		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0046		TORRES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0052		REYES CARRILLO GUADALUPE LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0053		REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0055		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0057		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0058		SALGADO MARIN JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0059		SALINAS RENDON CARTLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0060		SANCHEZ ESQUIVEL FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0062		SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0063		SANTIN BECERRIL ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0065		SOLIS REYES PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0067		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0069		TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0072		VELASCO GONZALEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0073		VELAZAQUES SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0074		SERVICIO SAVAM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0079		TELEFONOS DE MEXICO,S A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0104		SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0108		DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0112		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0138		BASTIDA MORENO RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0148		SEGURA ARZATE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0154		SALGADO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0167		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0171		SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0173		CRUZ LOPEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0181		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000005	0186		COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0196		ESCOBAR GONZALEZ SANDRA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0197		NAVARRETE ROLDAN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0198		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0199		FRANCO ARZATE ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0200		GOMEZ RIVERA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0201		GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0202		MORALES MATEO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0203		VAZQUEZ ARMEGA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0204		CRUZ LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0205		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0222		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0230		MORA ELIAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0240		ESQUIVEL MAYA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0241		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0242		LUNA NUEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0003		SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0004		GARCIA PIZANO GABRIELA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0005		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0006		OFICISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0007		MORENO VALDES ZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0008		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0009		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0010		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0011		REYES CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0012		SANTIAGO GUZMAN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0013		VALDEZ ARCHUNDIA RICARDA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0014		REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0015		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0016		PEÑA MARTINEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0017		CORONADO PELAYO EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0018		CRUZ JIMENEZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MAYA GONZALEZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0020		FUENTES MEDINA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0021		JAIMES TRUJILLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0022		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0023		BANCO DEL BAJIO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0024		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0025		SALVADOR RUIZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0026		REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0027		VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0032		GONZALEZ NAVA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0033		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0034		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0035		VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0036		MENDOZA MONROY MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0037		JACINTO APOLINAR FAUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0038		ROJAS RAMIREZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0039		CRUZ CRUZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0040		PEREZ JIMENEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0042		RIOS GARCIA RICARDO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0043		GONZALEZ NAVA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0044		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0045		GOMEZ BENITEZ WENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0046		TORRES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0047		TTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0048		DESPACHO AGROPECUARIO INNOVACION DESARROLLO Y GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0049		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0050		VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		TELAS Y UNIFORMES LERDO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0052		GARCIA BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0053		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0054		FENAM CONSULTORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0055		MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0056		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0057		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0058		REYES JERMAN MA. SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0059		REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0060		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0061		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0062		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0063		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0064		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0065		GONZALEZ COLIN FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0066		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0068		VILCHIS REYNA ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0069		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0070		FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0071		MONDRAGON CORTES VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0073		CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0074		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0075		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0076		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0077		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0079		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0080		TOP MUSIC S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0081		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0082		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0083		INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0084		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0085		CRUZ LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0086		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0087		JORCSISTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0088		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0089		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0090		ZARRAGA DOMINGUEZ IGMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0091		ESCOBAR SANTOS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0092		SANCHEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0093		FACIL Y ESPECIAL, COM. S.A. D. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0094		ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0095		CAMPUZANO SANCHEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0096		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0097		SANCHEZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0098		ARIAS CAMILO LUIS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0099		SESMAS BENITEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0100		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0101		MARTINEZ MARTINEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0102		MASTER PLANNING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0103		FESTIVAL DE BANDERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0104		SANCHEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0105		RAMIREZ PEREZ ADRIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0106		HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0107		JASSO HURTADO HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0108		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0109		ROBLES SERRANO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0110		MERCADOS CREATIVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0111		ALPIZAR AYALA JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0112		NAVA PEREZ JACKELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0113		CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS E INVESTIGACION SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0114		GARCIA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0115		LUNA NUEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0116		DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0117		AUTOTRANSPORTES BELMOR S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0118		BADILLO MARTINEZ CESAR ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0119		FLORES AGUILAR SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0120		MONROY MARIN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0121		GARDUÑO MARIN JOSE HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0122		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0123		PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0124		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0125		GRUAS PLATA DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0126		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0127		PIÑA VALDEZ LUIS JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0128		METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0129		CRUZ DE JESUS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0130		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0131		VAZQUEZ RAMIREZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0132		VAZQUEZ RAMIREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0133		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0134		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0135		SALGADO VAZQUEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0136		LOPEZ MENDOZA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0137		SANCHEZ PADILLA ESAUD ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0138		SERVICIOS DE TECNICOS UNIDOS DETROIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0139		REYNA RUIZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0140		ARRIAGA ROJAS JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0141		OPERADORES HOTELEROS Y SERVICIOS HOLISTICOS DE VALLE DE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0142		VALDEMA UNIFORMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0143		PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0144		SANCHEZ GONZALEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0145		GIL VALLE MARIA DE LOS REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0146		RUIZ GONZALEZ IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0147		MORAN LOPEZ JESSIEL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0148		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0149		SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0150		MARTINEZ GARCIA ANDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0151		ELECTRONICA, INGENIERIA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0152		MORA ROMERO ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0153		BARRERA RIVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0154		ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0155		CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0156		REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0157		SEGURA ARZATE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0158		TORRES LOPEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0159		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0160		MARTINEZ SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0161		VAZQUEZ PARTIDA LUCAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0162		DIAZ CASTRO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0163		IT-SOFT PLANNING BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0164		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0165		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0166		SANDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0167		COLIN RODRIGUEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0168		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0169		GARDUÑO MARIN SERGIO HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0170		DE JESUS RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0171		OBREGON CERVANTES EDUARDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0172		MAQUINADOS DE PRECISION Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0173		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0174		DTIAINTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0175		EMPACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0176		MEGA AUDIO Y ELECTRONICA DE TOLUCA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0177		MARTINEZ GODINEZ LEOBARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0178		IBAÑEZ DORIA JOSE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0179		HERNANDEZ PARRA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0180		CHAVEZ GOMEZ ROBERTO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0181		FUTURA EXCELENCIA EN NEGOCIOS Y MAS... SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0182		VIEYRA RAMIREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0183		GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0184		MONDRAGON SERRANO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0185		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0187		GRUPO GENYO GENERADORA DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0188		LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0189		CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0190		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0191		SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0192		CHIMAL SANCHEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0193		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL EDO DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0194		IBAÑEZ ARREOLA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0195		FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0196		LEDON CONTRERAS CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0197		VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0198		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0199		HERNANDEZ MONROY CLAUDIA TRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0200		CAREK REPRESENTACION TURISTICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0201		REYES TELLEZ EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0202		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0203		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0204		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0205		SAN ANTONIO ATLEHUITZIA, S. P. R. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0206		AGROFASER SER AGRO ACUI Y FOREST DEL VALLE DE MEXICO, S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0207		INDUSTRIAS CKRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0208		RUMBO RIOS GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0209		RAZO ORTIZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0210		LA NAVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0211		CRUZ LOPEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0212		MORENO ROMERO PRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0213		MONTAÑO GARDUÑO JUAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0214		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0215		VALENZUELA TETEPA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0216		RAMIREZ DIAZ J. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0217		MOREIRA VIDAL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0218		LOPEZ GONZALEZ ERNESTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0219		VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0220		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0221		RODRIGUEZ SAUCEDO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0222		ROJAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0223		CONCEPTOS EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0224		VILLA CHAVEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0225		LOPEZ SANCHEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0226		AGENCIA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SERVICIOS PR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0227		PEREZ VACA LAUREANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0228		DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0230		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0231		JULBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0232		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0233		AUTOTRANSPORTES IXTLAHUACA-SAN MATEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0234		HERNANDEZ BERNAL J. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0235		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0236		AGROCOMPLEJO Y OVINICULTORES XOCOTEPETL, S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0237		MENDOZA GARCIA LADY DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0238		MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0239		NAVARRETE GUTIERREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0240		MARIN HERNANDEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0241		GARCIA ESTRADA SINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0242		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0243		GUZMAN ZARAGOZA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0244		CRISANTOS RIOS ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0245		VAZQUEZ MENDIET OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0246		CHEW VARGAS BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0247		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0248		ZAMORA JARDON JOSUE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0249		ORTEGA ESQUIVEL ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0250		GARPIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0251		YANHE XU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0252		DISTRIBUIDORA MAISAYA, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0253		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0254		JASSO MONTIEL ROSA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0255		DISTRIBUIDORA DE DULCESS Y ABARROTES SAN FELIPE S.A. DE C.V. (TOÑITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0256		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0257		FLORES BONILLA JESUS VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0258		REYES SANTILLANA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0259		NOLASCO ALVAREZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0260		BOMBAS, ACCESORIOS Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0261		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0262		CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0263		MAPRESA SLAUGHTERING DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0264		INS. DE INF. E INV. GEOG. EST. Y CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0265		CRUZ MODESTO TLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0266		GARCIAMORENO AVILA INDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0267		GARCIA MARCOS MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0268		PELAEZ GONZALEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0269		NIEVES CINTORA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0270		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0271		MARTIN ZANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0272		ZAMUDIO PRADO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0273		MONTES NOVOA NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0274		ROJAS ZEPEDA BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0275		ORDOÑEZ MONROY GETZEMANI OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0276		OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0277		VELAZQUEZ TELLEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0278		ESPINOSA HINOJOSA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0279		VAZQUEZ PARTIDO LUCAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0280		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0281		MONDRAGON GARCIA TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0282		COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIÓNES FAKAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0283		MARTINEZ MENDEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0284		DE LA VEGA FERRER FIACRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0285		CURIEL ARELLANO IGNACIO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0286		ALDAN ELECTRONICA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0287		REQUENA OLVERA JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0288		GARCIA ORTIGOZA GUSTAVO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0289		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000006	0290		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0291		LOPEZ CHAVEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0292		SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0293		DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0294		SEGUROS BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0295		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0296		REYES JERMAN MA. SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0297		POSADAS GUZMAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0298		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0299		CURIEL ARELLANO SUSAN ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0300		POSADAS COLIN ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0301		RIVAS TELLEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0302		CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0303		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0304		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0305		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0306		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	159,425.02	0.00	0.00	0.00	159,425.02
2112	000000001	0000000000000000007	0001		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0003		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0004		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0005		VAZQUEZ CORDOBA ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0006		SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007		LOPEZ BASTIDA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0008		AGUILAR BUSTAMANTE FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0009		GUADARRAMA GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0010		ROMERO SANDOVAL MARIA AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0011		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0012		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0013		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0014		ROSAS IBARRA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0015		JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0016		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0017		SANCHEZ RAMIREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0018		CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0019		HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0020		REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0021		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0022		VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0023		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0024		COMERBOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0025		FUENTES GONZALEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0026		MONDRAGON FABILA MARCOS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0027		RIOS SANDOVAL GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0028		IT-SOFT PLANNING BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0029		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0030		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0031		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0032		GARCIA PEREZ MARCOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		GUTIERREZ VILLAVICENCIO LUZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0034		CASTAÑEDA SOTO IRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0035		CAMACHO CRUZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0036		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0038		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0039		COMERCIALIZADORA PAREAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0040		NIEVES ALEJANDRO GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0041		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0042		RECILLAS COLIN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0043		HURTADO SALGADO PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0044		ALCANTARA CORREA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0045		COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0046		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0047		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0048		CELORIO NEVADA JACINTO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0049		VELAZQUEZ TELLEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0050		GARCIA POSADAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0051		GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0052		INS. INFORM. E INVESTIG. GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL EDO DE MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0053		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		POSADAS GUZMAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0055		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0056		VELZAQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0057		IMPULSO SURESTE MILENIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0058		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0059		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0060		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0061		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0062		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0063		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0064		LOPEZ ESPINO ROBERTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0065		CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0066		ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0067		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0068		CASA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VILLARTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0069		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0070		LOS CEDROS ACABADOS CONSULTIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0071		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GONZALEZ NOVOA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0073		SALVADOR RUIZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0074		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0075		REYNA BARRIOS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0076		MEGA IMAGEN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0077		BECERRIL CARMONA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0078		OFISISTEMAS PARADIGMAS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0079		COMERCIALIZADORA BELINGER S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0080		JORCSISTEMS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0081		PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0082		GRUPO CONSTRUCTOR CALLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0083		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0084		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0085		RAMIREZ SANCHEZ CESAR ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0086		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2112	000000001	0000000000000000007	0087		NIETO VALLE GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0088		ABA SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0089		TRANSPORTES DE PERSONAL RAMORE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0090		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0091		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0092		JASSO HURTADO HECTOR	0.00	25,999.98	0.00	0.00	0.00	25,999.98
2112	000000001	0000000000000000007	0093		ROMERO MORENO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0094		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0095		SOLORIO ROMERO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0096		REYES HERNNADEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0097		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0098		ESQUIVEL PRECIADO TERESA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0099		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0100		GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0101		SILVA VAZQUEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0102		SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0103		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0104		HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0105		ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0106		RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0107		HDI SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0108		LOPEZ LOPEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0109		DISTRIBUIDORA ELECTROGAMA ILUMINACION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0110		SHCP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0111		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0112		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0113		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0114		TERRAVENTURA INTERLOMAS L&M S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0115		PODER EN RENTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0116		GRUPO LEOBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0117		HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0118		HERNANDEZ VAZQUEZ NAYELI JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0119		DANIELLA PRODUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0120		PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0121		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0122		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0123		GRUPOLEOBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0124		BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0125		NAVA PEREZ JACKELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0126		MARTINEZ DIAZ NATALY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0127		DORANTES NAVA EDGAR RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0128		RIVAS TELLEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0129		NOLASCO ALVAREZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0130		PUBLICIDAD HISTEMERC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0131		GRANADOS GUZMAN EDITH CHARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0132		FONSECA CAMACHO MAURICIO	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
2112	000000001	0000000000000000007	0133		SANDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0134		ARRIAGA ROJAS JOSE DAVID	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0135		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0136		GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0137		CRUZ CRUZ NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0138		CONCEPTOS EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0139		DELGADO DAVILA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0140		HERSASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0141		ROSA ANGELICA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0142		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0143		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0144		SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0145		CRUZ CRUZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0146		CARRANZA OCAMPO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0147		SANTIN BECERRIL ERICK BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0148		TRADE TO LINK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0149		MORENO DIAZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0150		DPV CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0151		MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0152		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RAPHL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0153		GARCIA MARTINEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0154		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0155		ARRIAGA HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0156		ASOCIACION DE PRODUCTORES LA LAGUNILLA SC DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0157		GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0158		ERIKA GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0159		GREGORIO SALAZAR ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0160		COFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0161		REQUENA OLVERA JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0162		CORPORATIVO ORDOS DRACONIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0163		AUTOTRANSPORTES LOTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0164		NARO SOLUCIONES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0165		MARCELA PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0166		AUTOS ZONA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0167		OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0168		M2L TRENO CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0169		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0170		REQUENA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0171		LOPEZ ESPINO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0172		GRUPO MACPA Y DE MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0173		COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAPHL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0174		CRISOSTOMO FLORES OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0175		OLMOS ALVARADO MARIA FENANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0176		MALDONADO VEGA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0177		RUIZ BARRERA AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0178		CARDAGIL GRUPO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0179		ICICAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0180		SANCOMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0181		RAMIREZ REYES GENOVEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0182		MENDOZA GARCIA LEDY DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0183		COMPUGLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0184		SANCHEZ SANCHEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0185		ZALDIVAR GONZALEZ ELENA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0186		REPARACIONES Y AUTOMOTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0187		LOPEZ LOPEZ GIOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0188		MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0189		GRUPO VICTORIA E HIJOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0190		REPRESENTACIONES ALCE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000007	0191		CHAVEZ GUTIERREZ LILIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0192		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0193		MORALES BECERRIL YAIR FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0194		MARTINEZ QUINTERO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0195		MONTOYA SOTO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0196		SANCHEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0197		JIMENEZ DE LA TORRE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0198		NAVA ROMANIZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0199		GUIA MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0200		PEREZ GARCIA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0201		SALCIDO SANDOVAL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0202		GONZALEZ DOMINGUEZ J. CARMER GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0203		CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GOBERNANZA Y ORGANIZACIONES CIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0204		PEREZ ORCAZAS YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0205		GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0206		LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0207		EDIFICACIONES ROV, S.A. DE C.V.	0.00	10,431.04	0.00	0.00	0.00	10,431.04
2112	000000001	0000000000000000007	0208		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0209		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0210		CGR AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0211		GARCIA ORTIGOZA GUSTAVO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0212		BAUTISTA ALCANTAR ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0213		TORRES DEL PERAL RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0214		IZQUIERDO MENDEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0215		POSADAS GONZALEZ KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0216		MI CIUDAD DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0217		GRUPO COMERCIAL TAMSIK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0218		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0219		LIDERES COE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0220		ANGELES INN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0221		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0222		CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0223		RAMIREZ PEREZ ADRIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0224		BIVIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0225		FABILA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0226		PRODUCTOS Y SERVICIOS POMONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0227		IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0228		LOPEZ ALPIZAR JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0229		THANNAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0230		LOPEZ MAGAÑA OTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0231		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00
2112	000000001	0000000000000000007	0232		ELECTRONICA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0233		BELLO CUETO IDIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0234		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0235		ZUÑIGA CRUZ ERICK ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0236		INDUSTRIAS CKRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0237		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0238		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0239		MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0240		SALGADO GRANADOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0241		LAGUNAS BRIGIDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0242		RAMOS VILLALOBOS YADIRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0243		ESQUIVEL DE LA CRUZ EDWVIGES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0244		MAFRA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0245		IUS AMBIENS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0246		ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0247		MARTINEZ ARIAS TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0248		AGUILAR MOLINA SOFIA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000007	0249		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0250		MMASGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0251		PRODUCTOS Y SERVICIOS POMONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0252		JOSH, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0253		ZAPATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0254		ORTEGA GUZMAN JESSICA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0255		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0256		FLORES COYOTE JUANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0257		COMERCIALIZADORA BEKARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0258		GARDUÑO COLIN ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0259		ONZAGA COMERCIALIZADORA EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0260		KAUPPA CONSORCIO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0261		INSUMOS COMERCIALES MAGOYAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0262		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0263		YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0264		RUMBO RIOS FRINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0265		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES Y DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0266		CORPORATIVO ORDO DRACONIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0267		ORTIZ JAIME CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0268		PROVISION DE SERVICIOS NECRON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0269		INTEGRADORES VANTLAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0270		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NUREMBERG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0271		GRUPO TRANSPORTADOR YAMAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0272		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0273		INDUSTRIANS VERMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			PERSONAS FISICAS PROIN 2016 (APOYOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0001		MARTINEZ GARCIA HIGINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0002		SALGADO TORRES HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0003		HERNANDEZ OLVERA LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0004		OLVERA CRUZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0005		SANCHEZ CRUZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0006		BASILIO MATEO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0007		RAMIREZ ROMERO ANA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0008		RAMIREZ MARTINEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CRUZ ESTEBAN ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0010		BERNAL GARDUÑO BLANCA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MENDOZA GARCIA ORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0012		PILLADO MARTINEZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000008	0013		LUCAS CRUZ REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0014		SANCHEZ CRUZ MARIA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0015		PILAR CRUZ MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0003		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0004		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0005		MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0006		AGUILAR MOLINA SOFIA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0007		NOLASCO PEREZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0008		LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0009		CENTRAL MADERERA LOS CEDROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0010		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0011		MORENO VALDES ZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0012		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0013		MOLINA ROSALES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0014		SANDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0015		RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0016		PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0017		INVESTIGACONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0018		SANTIN BECERRIL ERICK BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0019		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0020		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0021		CAIINTELLIGENT,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0022		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0023		PODER EN RENTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0024		MENDOZA RODRIGUEZ DELFINO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0025		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0026		RUIZ SANCHEZ ROSA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0027		ZICATOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0028		REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0029		PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0030		PEÑA COLIN ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0031		INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0032		OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0033		GEM ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0034		SILVA MARTINEZ MARCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0035		ECO-AGRO-CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0036		VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0037		SANCHEZ CRUZ ALDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0038		CHAVEZ TELLEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0039		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0040		MARTINEZ ARIAS TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0041		INTEGRADORES VANTLAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0042		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0043		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0044		OROZCO MORALES OCTAVIO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0045		HANDEL ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0046		RUIZ BARRERA AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0047		VILCHIS MORENO ARNULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0048		BECERRIL MARTINEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0049		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0050		DOMINGUEZ ESQUIVEL DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0051		COMPUGLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0052		GARFIAS ESQUIVEL JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0053		JORCSISTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0054		OLIVA PAREDES JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0055		IT-SOFT PLANNING BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0056		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0057		POSADAS COLIN ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0058		NAVARRETE ROLDAN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0059		HERNANDEZ GONZALEZ IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0060		ZEPEDA CONTRERAS CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0061		GONZALEZ NOVOA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0062		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0063		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0064		MORALES PEREZ AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0065		MARTINEZ GUTIERREZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0066		MARÍN LEGORRETA MARITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0067		VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0068		MORALES MATEO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0069		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0070		AIROCIV DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0071		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0072		ARRIAGA ROJAS JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0073		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0074		RUIZ GOMEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0075		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0076		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0077		SANCHEZ MARTINEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0078		PEÑALOZA JAIMES ZEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0079		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0080		LOPEZ SANCHEZ ZAIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0081		GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0082		SANCHEZ NAVARRETE NOE ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0083		COLÍN ESQUIVEL KAREN GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0084		LÓPEZ SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0085		RIEK MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0086		SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0087		REYES VALDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0088		SALGADO ORTEGA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0089		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0090		KOREAN MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0091		ALONSO APOLINAR INOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0092		HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0093		LOPEZ SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0094		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0095		ROMERO MARIN EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0096		SANDOVAL LÓPEZ J.JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0097		ESPINOSA HINOJOSA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0098		ROMERO MORENO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0099		GRANADOS MARIN UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0100		PRODUCTOS Y SERVICIOS POMONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0101		SALGADO SUAREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0102		SALGADO HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0103		CENTRAL DE AUTOPARTES ORIENTALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0104		VARGAS COLÍN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0105		AGUILAR VILCHIS VIRGINIA TRINIDAD ELOISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0106		SALAZAR FIGUEROA ERICKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0107		MORALES BECERRIL IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0108		GNOW SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0109		ARMOR LIFE LAB, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0110		DE LA LUZ MARCELO RODOLFO LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0111		SALCIDO SANDOVAL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0112		CONSORCIO MEXICANO DEL NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0113		CONSTRUCTORA YOSHIMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0114		BCM BUSINESS CONSULTANTS MANAGEMENT, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0115		ESQUIVEL SANCHEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0116		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0117		COMERCIALIZADORA BEKARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0118		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0119		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0120		CRUZ CRUZ ROSENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0121		BALDERAS CAMPUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0122		SALGADO MARÍN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0123		GARCIA ORTIGOZA GUSTAVO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0124		BALDERAS CAMPUS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0125		AUTOMODENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0126		BETSAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0127		GUZMAN ESQUIVEL RUTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0128		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0129		ELECTRONICA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0130		SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0131		MENDOZA MARTINEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0132		EL FINANCIERO MARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0133		PROPAGANDA Y MAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0134		GARCIA SANCHEZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0135		BLINDAJES URBANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0136		EMPRESA INTERNACIONAL Y CARROCERIAS DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0137		NAVARRETE GUTIERREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0138		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0139		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0140		SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0141		FONSECA CAMACHO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0142		GARDUÑO TENORIO ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0143		LIBIEN BOBADILLA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0144		COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0145		SALGADO VELAZQUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0146		PLATA VICTORIO LISETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0147		LOPEZ ZAMITIZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0148		CHAVEZ CRUZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0149		MARTINEZ BUSTOS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0150		SALGADO REYES EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0151		PERALTA ROSALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0152		SESMAS BENITEZ Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0153		GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0154		SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0155		MARCOS SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0156		YAÑEZ GARCIA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0157		GONZALEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0158		MARTINEZ CRUZ ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0159		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0160		LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0161		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0162		ARVAK TACTICAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0163		CRUZ JURADO ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0164		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0165		WOOD STOK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0166		COMERCIALIZADOR CHUK PAACH EEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0167		HERNANDEZ YAÑES JOSE DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0168		CRUZ DIAZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0169		TIENDAS GARCES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0170		CAMPOS GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0171		POSADAS GONZALEZ KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0172		BALDER SOCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0173		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0174		OFIPAPS COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0175		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0176		JASSO HURTADO HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0177		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0178		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SERCONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0179		ROMERO SANCHEZ HECTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0180		GARCIA POSADAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0181		HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0182		RAUL DIAZ ARANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0183		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0184		GONZALEZ BERNAL TERESA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0185		ROJAS NAVA LUIS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0186		TRONNER CAR COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0187		CONCEPTOS EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0188		VIEYRA MARIN GABRIELA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0189		BENITEZ MACEDO EMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0190		BERMUDEZ TAPIA JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0191		VALDES GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0192		BARRANCO MONROY LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0193		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0194		BENITEZ ROMERO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0195		MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0196		CHAVEZ CORREA ANA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0197		PATIÑO DOMINGUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0198		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXCIO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0199		FLORES MEJIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0200		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0201		MONTIEL YAÑEZ IRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0202		SALGADO SANTANA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0203		ERCKVA ARMADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0204		MAXIMUS DESARROLLO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0205		GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0206		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0207		IDEM SECURE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0208		CEVER ECHEGARAY , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0209		INVENCIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0210		HINOJOSA DIAZ LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0211		GRUPO DORANTES CENTROSUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0212		GRUPO AKKUNSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0213		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0214		VIEYRA MARIN GABRIELA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0215		GOMEZ BASTIDA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0216		COMERCIALIZADORA ASERLINE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0217		VILCHIS SANDOVAL MARTIN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0218		VANIR DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0219		SANCHEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0220		INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0221		GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0222		GARNICA NAVARRETE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0223		COLIN RUIZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0224		CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0225		MUNDO ESCOLAR Y DE OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0226		AVILA QUINTANA MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0227		CONSORCIO MEXICANO COMERTOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0228		CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA COMPROFEEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0229		MINICAR ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0230		LETICIA VEGA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0231		AGORA MEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0232		COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0233		VENEGAS CRUZ ARCENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0234		RUIZ COLIN ALEXIS JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0235		RAMIREZ REYES JESSICA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0236		PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0237		BERTRON CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0238		YESCAS DIAZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0239		AUTOMOTRIZ NIHON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0240		ADMINISTRACION LOGISTICA Y CALIDAD, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0241		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0242		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0243		HERNANDEZ ESCOBAR FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0244		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0245		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0246		PATIÑO JIMENEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0247		SEGUROS AFIRME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0248		MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0249		ICICAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0250		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0251		ESQUIVEL CARMONA MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0252		DISTRIBUIDORA PORG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0253		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0254		NAVARRETE GARNICA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0255		VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0256		COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0257		GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0258		HUITRON VILCHIS MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0259		SALCIDO SANDOVAL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0260		NYOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0261		MORENO MONROY LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0262		ALVARADO HUITRON VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0263		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0264		DIAZ GAMBOA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0265		SAN AR CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0266		GONZALEZ SAN VICENTE MARCELA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0267		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0268		RAMIREZ CARDOSO CINTHIA PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0269		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0270		ENVIRO CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0271		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0272		FAJARDO ALVA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0273		GEN 13 DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	868,132.90	868,132.30	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO RUDART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	868,132.30	868,132.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0003		SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0004		RUIZ COLIN ALEXIS JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0005		VENEGAS CRUZ ARCENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0006		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0007		GARCIA SANCHEZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0008		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0009		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0011		MORENO VALDES ZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0012		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0013		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0014		GUADARRAMA CHAVEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0015		MARTINEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0016		SALGADO SANTANA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0017		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0018		ARROYO AVILA ARNULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0019		MONCADA HERNANDEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0020		REYES HERNANDEZ ABEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0021		SALINAS SOLORZANO JONATHAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0022		COVARRUBIAS POLO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0023		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0024		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0025		ITSOFT PLANNING BUSINES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0026		CALIDAD 360 GRADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0027		CHAVEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0028		GARCIA ARRIAGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0029		MENDOZA RODRIGUEZ DELFINO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0030		GAMBOA BREAC VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0031		FLORES FIGUEROA TEODORO ROMULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0032		ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0033		PLANEACION Y COORDINACION DE EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0034		COMERCIALIZADORA GARROL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0035		PATIÑO JIMENEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0036		HERNANDEZ HERNANDEZ DANIELA HAZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0037		ROMERO MORENO MA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0038		CEVER TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0039		BELLO ZALDIVAR DAVID WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0040		TU OPCION COMERCIAL S DE RL CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0041		IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0042		KARLA POSADAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0043		JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0044		CONSORCIO INDUSTRIAL MARIA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0045		ASTROCAMIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0046		SAMUEL CABALLERO HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0047		VICTOR MANUEL CONTRERAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0048		JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0049		ARNULFO VILCHIS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0050		ARTEMIO POSADAS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0051		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0052		MARIA GUADALUPE VARGAS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0053		NATALIA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0054		HUGO SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0055		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0056		JOSE ANTONIO VALDES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0057		SANCHEZ SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0058		ENCANTO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0059		CRUZ CRUZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0060		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0061		INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES ADMEDEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0062		COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0063		LEONARDO ALBERTO LÓPEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0064		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0065		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0066		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0067		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0068		MANUEL SALGADO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0069		VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0070		GRUPO IDEAS CREATIVAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0071		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0072		JAVIER GARCIA POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0073		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0074		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0075		SERGIO DIAZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0076		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0077		ISAI MARTINEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0078		RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000010	0079		GRUPO LEMNOS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0080		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0081		JAVIER MENDOZA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0082		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0083		CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DASTAN ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0084		VALDES CONDES AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0085		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0086		NAHOMY KASSANDRA JIMENEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0087		MORBOA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0088		DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0089		COMERCIALIZADORA NORTSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0090		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0091		CANASTAS Y ARCONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0092		TRANSPORTES KINGS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0093		EZEQUIEL VELASCO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0094		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0095		CEVER AUTOMOTORES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0096		MAXIMILIANO PEÑA EDGAR IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0097		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0098		INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0099		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0100		SICREFI CONSULTING SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0101		COPY CDMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0102		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0103		ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0104		SANCHEZ NAVARRETE NOE ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0105		SANCHEZ SAMUDIO KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0106		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0107		LA CASA DEL CRIMINALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0108		GUTIERREZ LOPEZ RICARDO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0109		VDT SYSTEM, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0110		LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0111		MANUEL SALGADO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0112		RODRIGO GIRON DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0113		KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0114		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0115		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0116		MUCIO REYES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0117		MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0118		EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0119		GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0120		DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0121		JAIME LOPEZ BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0122		YENIFER RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0123		HOMUKEA MEDICAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0124		ESQUIVEL PADILLA BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0125		ADRIANA GUADALUPE RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0126		VALENCIA RODRIGUEZ ARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0127		AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0128		SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0129		ANA CECILIA MARTINEZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0130		MUNICH AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0131		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0132		IIDESOFT MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0133		MARIBEL SABINO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0134		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0135		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0136		THALIA BAUTISTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0137		JORGE LUIS FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0138		DISTRIBUIDORA COSMOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0139		MONROY ROMERO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0140		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0141		SANCHEZ SANCHEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0142		ADMINISTRACION VEHICULAR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0143		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0144		COMERCIALIZADORA DEL PAVO BLANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0145		ANTONIA DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0146		ALAIAN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0147		MINICAR ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0148		MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0149		FLOR AMELIA DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0150		JUAN PACHECO ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0151		VICTOR HUGO DIAZ GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0152		ALBAFECE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0153		RTE DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0154		CARLOS ALBERTO GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0155		IFREM "INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0156		DISTRIBUIDORA COMERCIAL VENTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0157		AUTOMOTORES JAC TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0158		COMERCIALIZADORA SASPRI, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0159		TOABI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0160		LA CANICA CONSULTORIA DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0161		CHAVEZ CRUZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0162		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0163		CREATUS VITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0164		NITZIO MICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0165		JICOLTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	71,589,600.69	83,865,959.94	0.00	12,276,359.25
2112	000000001	0000000000000000011	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	8,646,721.52	8,916,232.52	0.00	269,511.00
2112	000000001	0000000000000000011	0002		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	264,896.87	264,896.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0003		HECTOR JASSO HURTADO	0.00	0.00	304,220.00	500,320.00	0.00	196,100.00
2112	000000001	0000000000000000011	0004		TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	136,906.00	146,511.00	0.00	9,605.00
2112	000000001	0000000000000000011	0005		COMERCIALIZADORA TRERRENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	581,070.53	581,070.53	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0006		IUS LATIN CORPORATION SA DE CV	0.00	0.00	290,000.00	390,000.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0007		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0008		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,210,750.39	18,230,750.39	0.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0009		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,453,311.72	1,453,311.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0010		BLACK DERTH SA DE CV	0.00	0.00	704,700.00	704,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0011		PROVISIONS COMPUTER SA DE CV	0.00	0.00	355,883.36	355,883.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0012		VICTOR JAVIER VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	624,022.00	624,022.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000011	0013		PLANEACION JURIDICA Y CONTABLE ALFARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0014		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	152,174.29	152,174.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0015		ALLACCESS TARJETAS GRAFICAS SA DE CV	0.00	0.00	3,522,920.00	3,522,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0016		PRODUCTORA TELLEZ SA DE CV	0.00	0.00	1,270,200.00	1,270,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0017		BLACK DERTH SA DE CV	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0018		EDSANARAZ PRODUCTIVIDAD SA DE CV	0.00	0.00	443,495.26	443,495.26	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0019		SIEMBRA Y RIEGO ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	0.00	1,080,928.20	1,080,928.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0020		KRT LOGISTICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,870,628.55	14,300,988.55	0.00	5,430,360.00
2112	000000001	0000000000000000011	0021		MACARIO EMILIANO GOMEZ FRAGOSOS	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0022		JORGE RIEGO FABIAN	0.00	0.00	1,039,400.93	2,036,997.12	0.00	997,596.19
2112	000000001	0000000000000000011	0023		CONSORCIO 24MB SA DE CV	0.00	0.00	158,657.84	164,459.00	0.00	5,801.16
2112	000000001	0000000000000000011	0024		SERVICIOS Y PROYECTOS CAFRI SA DE CV	0.00	0.00	290,232.00	290,232.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0025		VENDO DE TODO BANDERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	654,758.20	654,758.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0026		HIGH LIGTH TEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	698,320.00	698,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0027		CONSTRUCCIONES MAHU SA DE CV	0.00	0.00	295,279.39	295,279.39	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0028		MUCIO REYES GUTIERREZ	0.00	0.00	55,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0029		SEGUROS SURA SA DE CV	0.00	0.00	2,069,743.85	2,069,743.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0030		AUTOMOTORES JAC TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,140.02	9,140.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0031		CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES E INDUSTRIAL SC	0.00	0.00	1,460,000.02	3,960,000.02	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0032		SAMUEL CABALLERO HURTADO	0.00	0.00	88,305.00	88,305.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0033		ARNULFO VILCHIS MORENO	0.00	0.00	133,632.00	606,529.20	0.00	472,897.20
2112	000000001	0000000000000000011	0034		JUAN LUIS SALGADO SANTANA	0.00	0.00	74,200.00	127,200.00	0.00	53,000.00
2112	000000001	0000000000000000011	0035		OBED CALEB ALGARA SANDOVAL	0.00	0.00	400,118.09	1,061,758.99	0.00	661,640.90
2112	000000001	0000000000000000011	0036		MA CRISTINA ROMERO MORENO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0037		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0038		PEDRO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	252,807.51	252,807.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0039		DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	55,534.22	95,201.52	0.00	39,667.30
2112	000000001	0000000000000000011	0040		URTHEL CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	26,617.36	199,875.54	0.00	173,258.18
2112	000000001	0000000000000000011	0041		JOSÉ ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	0.00	0.00	366,347.04	366,347.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0042		ANTONIA DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	123,590.04	488,274.54	0.00	364,684.50
2112	000000001	0000000000000000011	0043		CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP	0.00	0.00	307,656.13	455,633.15	0.00	147,977.02
2112	000000001	0000000000000000011	0044		ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0045		FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	152,586.40	551,603.20	0.00	399,016.80
2112	000000001	0000000000000000011	0046		TV AZTECA SAB DE CV	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000011	0047		GRAN ROJO ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,145,373.60	2,145,373.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0048		PLANIFICACION Y DESARROLLO DE OBRAS MAS D SAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	120,524.00	120,524.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0049		MARINA LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	50,941.40	50,941.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0050		GRUPO URIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,702,174.08	11,702,174.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000011	0051		SUPER RAPIDO Y RESPONSABLE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	43,959.36	43,959.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0052		YENIFER RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0053		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	69,666.83	69,666.83	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0054		HILDA MIREYA MARROQUIN TORRES	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0055		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	514,968.94	514,968.94	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0056		SOLUCIONES INTEGRALES IDMAR SC	0.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0057		MARIA TERESA FELICITAS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0058		ESTELA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	43,964.00	0.00	43,964.00
2112	000000001	0000000000000000011	0059		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00
2112	000000001	0000000000000000011	0060		DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION ORUS	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0061		SAMUEL CABALLERO GRANADOS	0.00	0.00	52,540.75	278,624.75	0.00	226,084.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**30,526,406.75**	**230,100,944.53**	**243,156,322.92**	**0.00**	**43,581,785.14**
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	30,526,406.75	0.00	0.00	0.00	30,526,406.75
2113	000000001	0000000000000001			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2002-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0006		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0011		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0018		RTD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0020		SUST. Y COMPLEMENTARIOS DE LA CONST. DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000002	0002		CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000003			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000003	0001		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18
2113	000000001	0000000000000004	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0002		CONSTRUCTORA HEYOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0007		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0011		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0021		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0031		SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0032		VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000004	0036		ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18
2113	000000001	0000000000000005			CONTRATISTAS ADMINISTACION 2013 - 2015	0.00	2,328,514.99	0.00	0.00	0.00	2,328,514.99
2113	000000001	0000000000000005	0001		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000005	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000005	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0008		MEJIA ESQUIVEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0010		SALGUERO VELAZQUEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0014		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0015		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0017		PATIÑO OCAMPO MONSERRATH GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0019		OCIES OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0021		FIGUEROA CAMPUZANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0023		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0024		AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0025		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0026		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0027		GRUPO C2 INGENIERIA INEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0028		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	155,169.80	0.00	0.00	0.00	155,169.80
2113	000000001	0000000000000000005	0031		INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0032		CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0033		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0034		COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0035		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0037		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CINCO SIETE, S.A DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0038		CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0039		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0040		PRODICO JME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000005	0041		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0044		JULBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0045		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0047		GARCIA MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0048		VELAZQUEZ ALVAREZ FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0049		MONROY CARRASCO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0050		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0051		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0053		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0054		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0055		ORDOÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0056		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0058		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0059		NAVARRETE MERCADO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0060		PRIMCOM CONSORCIO, S DE RL DE CV	0.00	399,826.92	0.00	0.00	0.00	399,826.92
2113	000000001	0000000000000000005	0061		CONSTRUCTORA ARQR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0062		GARCIASANCHO CERON DENISSE CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0063		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0064		COLIN MARTINEZ JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0065		CONSTRUCTORA VILOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0066		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	1,773,518.27	0.00	0.00	0.00	1,773,518.27
2113	000000001	0000000000000000005	0067		DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0068		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0069		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0071		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0072		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0073		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0075		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	39,614.08	0.00	0.00	0.00	39,614.08
2113	000000001	0000000000000000006	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	0000000000000000006	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000006	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2113	000000001	0000000000000000006	0006		CORPORATIVO INMOBILIARIO MONTES DE OCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0009		GRUPO CONSTRUCTOR MALOVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0012		ESQUIVEL RODRIGUEZ ZURISADAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0014		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0016		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0017		IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0018		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0021		PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	17,553.48	0.00	0.00	0.00	17,553.48
2113	000000001	0000000000000000006	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0026		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0027		ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0028		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0029		ADMINISTRACION CORPORATIVA FAGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0030		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0031		SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0032		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0033		CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0036		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	0.00	22,060.71	0.00	0.00	0.00	22,060.71
2113	000000001	0000000000000000006	0037		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0040		ATIR CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000006	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0042		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0043		GRUPO MOGO7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0044		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0047		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BLATOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0048		SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0049		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0051		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0052		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0005		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0006		EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0009		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0010		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0011		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0012		CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0013		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0014		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0015		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0016		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0019		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0020		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0021		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0022		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0023		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0024		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0025		JUAN MANUEL MILLAN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000007	0026		DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0027		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0028		CONSTRUCCIONES RAMIREZ FIGUEROA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0029		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0030		RIWIL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0031		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0032		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0033		G+G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0034		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0035		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0037		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0038		INGENIERIA DINAMICA CIVIL ROLEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0039		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0040		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0041		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0042		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	3,164.50	0.00	0.00	0.00	3,164.50
2113	000000001	0000000000000000008	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0004		GRUPO JUMERAIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONTRUCCION PAEZ SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0007		CONSTRUCCIONES GARROL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0010		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0015		CONSTRUCCION REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0017		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0018		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0019		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0020		CONSTRUCTORA NANTUCKET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000008	0021		RAUL COLIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0022		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0024		JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0025		IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,164.46	0.00	0.00	0.00	3,164.46
2113	000000001	0000000000000000008	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0030		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0031		SHD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0032		THANIA VANESSA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0033		MARVELS CORP ACOPINALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0034		MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0035		EMPRESARIAL MOLPER, COMERCIALIZADORA Y GRUPO BIOMEDICAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0036		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0037		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0038		INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027	0.00	0.00	230,100,944.53	243,156,322.92	0.00	13,055,378.39
2113	000000002	0000000000000000001			FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	9,674,094.71	11,380,375.46	0.00	1,706,280.75
2113	000000002	0000000000000000001	0001		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	9,674,094.71	11,380,375.46	0.00	1,706,280.75
2113	000000002	0000000000000000002			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,314,685.02	14,314,685.02	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0002		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,314,685.02	14,314,685.02	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000003			CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,158,582.74	24,244,063.10	0.00	4,085,480.36
2113	000000002	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCIONES MAHU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,158,582.74	24,244,063.10	0.00	4,085,480.36
2113	000000002	0000000000000000004			DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	5,333,380.10	5,333,380.10	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000004	0004		DIANA GARCÍA FAUSTINO	0.00	0.00	5,333,380.10	5,333,380.10	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000005			MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	13,620,260.25	13,620,260.25	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000005	0005		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	13,620,260.25	13,620,260.25	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000006			ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,582,777.38	10,652,416.20	0.00	3,069,638.82
2113	000000002	0000000000000000006	0006		ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,582,777.38	10,652,416.20	0.00	3,069,638.82
2113	000000002	0000000000000000007			PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,097,595.47	15,097,595.47	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000007	0007		PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,097,595.47	15,097,595.47	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000008			MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,950,672.33	13,950,672.33	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000008	0008		MARMOSOVIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,950,672.33	13,950,672.33	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000009			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,784,379.05	7,932,497.58	0.00	2,148,118.53
2113	000000002	0000000000000000009	0009		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,784,379.05	7,932,497.58	0.00	2,148,118.53
2113	000000002	0000000000000000010			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,577,244.45	24,577,244.45	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	0000000000000010	0010		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,577,244.45	24,577,244.45	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000011			JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,767,716.63	31,767,716.63	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000011	0011		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,767,716.63	31,767,716.63	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000012			ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	9,642,488.63	9,642,488.63	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000012	0012		ANTONIO FAUSTINO SÁNCHEZ	0.00	0.00	9,642,488.63	9,642,488.63	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000013			JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	4,822,696.28	6,868,556.21	0.00	2,045,859.93
2113	000000002	0000000000000013	0013		JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	0.00	0.00	4,822,696.28	6,868,556.21	0.00	2,045,859.93
2113	000000002	0000000000000014			GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,819,515.45	9,819,515.45	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000014	0014		GRUPO CONSTRUCTOR TEGAUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,819,515.45	9,819,515.45	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000015			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,889,093.25	6,889,093.25	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000015	0015		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,889,093.25	6,889,093.25	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000016			ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	14,722,421.64	14,722,421.64	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000016	0016		ANA MARTHA NAVARRETE ROLDAN	0.00	0.00	14,722,421.64	14,722,421.64	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000017			AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	16,549,671.06	16,549,671.06	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000017	0017		AUTOTRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CONCOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	16,549,671.06	16,549,671.06	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000018			GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,320,100.12	4,320,100.12	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000018	0018		GRUPO JUMERAIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,320,100.12	4,320,100.12	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000019			DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,473,569.97	1,473,569.97	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000019	0019		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,473,569.97	1,473,569.97	0.00	0.00
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000001			Intereses de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000001	0001		Intereses de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**4,014,891.16**	**48,502,416.46**	**51,673,462.43**	**0.00**	**7,185,937.13**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,014,891.16	48,502,416.46	51,673,462.43	0.00	7,185,937.13
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,012,439.45	0.00	0.00	0.00	4,012,439.45
2117	000000001	0000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-578,792.97	0.00	0.00	0.00	-578,792.97
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-88,540.32	0.00	0.00	0.00	-88,540.32
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-363,027.45	0.00	0.00	0.00	-363,027.45
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	27,781.51	0.00	0.00	0.00	27,781.51
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	CREDITO CORTO PLAZO (ISSEMYM 5529)	0.00	40,241.75	0.00	0.00	0.00	40,241.75
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	0.00	-672,324.84	0.00	0.00	0.00	-672,324.84
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	0.00	472,689.58	0.00	0.00	0.00	472,689.58
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	0.00	5,314.80	0.00	0.00	0.00	5,314.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	ESTANCIA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION POR PRIMA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	624,725.72	0.00	0.00	0.00	624,725.72
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	-19,202.21	0.00	0.00	0.00	-19,202.21
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	385,636.61	0.00	0.00	0.00	385,636.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	139,696.01	0.00	0.00	0.00	139,696.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	OTRAS RETENCIONES	0.00	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (ISR)	0.00	11,295.31	0.00	0.00	0.00	11,295.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0300	ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	212,474.32	0.00	0.00	0.00	212,474.32
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	204,090.32	0.00	0.00	0.00	204,090.32
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8,384.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,547.64	0.00	0.00	0.00	7,547.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,139.63	0.00	0.00	0.00	9,139.63
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	LOPEZ ALMANZA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA GARZA RAMOS MACIAS KAREN YAEL	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA EVA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA JIMENEZ GARCIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA	0.00	-2,782.31	0.00	0.00	0.00	-2,782.31
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	PENSION ALIMENTICIA MEJIA CRUZ VICTORIA	0.00	-11,892.44	0.00	0.00	0.00	-11,892.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	PENSION ALIMENTICIA TENORIO VAZQUEZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	PENSION ALIMENTICIA VAZQUEZ CASTRO GLORIA	0.00	4,669.11	0.00	0.00	0.00	4,669.11
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	0.00	3,604.44	0.00	0.00	0.00	3,604.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	PENSION ALIMENTICIA DE MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	2,799.21	0.00	0.00	0.00	2,799.21
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRUZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	PENSION ALIMENTICIA GARCIA ESQUIVEL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	PENSION ALIMENTICIA HERNANDEZ CRUZ RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	PENSION ALIMENTICIA SALGADO ORTEGA NELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	PENSION ALIMENTICIA SALGADO REYES BEATRIZ	0.00	-2,790.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018	PENSION ALIMENTICIA MEDINA GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019	PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRUZ OBDULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020	PENSION ALIMENTICIA RAMOS CAMACHO BLANCA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	PENSION ALIMENTICIA OLGUIN PEÑAFLOR ARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	PENSION ALIMENTICIA SOTO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	PENSION ALIMENTICIA GOMEZ ISIDORO ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024	PENSION ALIMENTICIA DIEGO ESQUIVEL CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0025	PENSION ALIMENTICIA MARCELINO MEDINA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	2,933.17	0.00	0.00	0.00	2,933.17
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CREDITO FONACOT	0.00	2,933.17	0.00	0.00	0.00	2,933.17
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	234,359.84	0.00	0.00	0.00	234,359.84
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	234,359.84	0.00	0.00	0.00	234,359.84
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0053	ESQUIVEL DIAZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		2% C.N.I.C.	0.00	18,790.01	0.00	0.00	0.00	18,790.01
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% C.N.I.C.	0.00	18,790.01	0.00	0.00	0.00	18,790.01
2117	000000001	0000000000000000001	0009		5% C.N.I.C.	0.00	26,552.60	0.00	0.00	0.00	26,552.60
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	5% C.N.I.C.	0.00	26,552.60	0.00	0.00	0.00	26,552.60
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	2,578,383.92	0.00	0.00	0.00	2,578,383.92
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	38,454.33	0.00	0.00	0.00	38,454.33
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FISM 2017	0.00	2,519,579.69	0.00	0.00	0.00	2,519,579.69
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	20,349.90	0.00	0.00	0.00	20,349.90
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0004	FISMDF 2019 2% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011		2% RETENCION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	2% RETENCION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012		2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	671,216.10	0.00	0.00	0.00	671,216.10
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	671,216.10	0.00	0.00	0.00	671,216.10
2117	000000001	0000000000000000001	0013		0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	32,431.43	0.00	0.00	0.00	32,431.43
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	32,431.43	0.00	0.00	0.00	32,431.43
2117	000000001	0000000000000000001	0014		0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	77,269.28	0.00	0.00	0.00	77,269.28
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	77,269.28	0.00	0.00	0.00	77,269.28
2117	000000001	0000000000000000001	0015		RETENCIONES POR PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	RETENCIONES POR PRESTAMO OMAR GARDUÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0002	RETENCIONES POR PRESTAMO FCO. MOISES QUIROZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0016		OTRAS RETENCIONES	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0001	RETENCION POR APORTACION P/EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0002	SEGUROS METLIFE	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0017		1% al MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0001	1 % AL MILLAR SOBRE CONVENIOS DE REASIGNACION (OSFEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0018		RETENCIONES POR TELEFONIA CELULAR	0.00	33,454.39	0.00	0.00	0.00	33,454.39
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0001	RET. TELEFONIA CELULAR PERDOMO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	-443.65	0.00	0.00	0.00	-443.65
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0002	RET. TELEFONIA CELULAR MENDOZA ZALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	4,487.01	0.00	0.00	0.00	4,487.01
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0003	RET. TELEFONIA CELULAR ZAPATA MEDINA GUILLERMO	0.00	4,038.30	0.00	0.00	0.00	4,038.30

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0004	RET. TELEFONIA CELULAR RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	4,717.09	0.00	0.00	0.00	4,717.09
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0005	RET. TELEFONIA CELULAR CORTES MEDINA VICTOR MANUEL	0.00	20,655.64	0.00	0.00	0.00	20,655.64
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0006	RET. TELEFONICA CELULAR POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019		CREDITO CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE C.P. DE R.L. DE C.V. (ALIANZA)	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	CAMACHO RENTERIA CRISTIAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0002	CORTES MONDRAGON HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0003	MONDRAGON MIRANDA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0004	FERNANDEZ AVILES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0005	REYES CATARINO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0006	GARCIA GARDUÑO RUBEN JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0007	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0008	POSADAS MARIN SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0009	MARTINEZ MORENO ZEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0010	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0011	CABALLERO ESQUIVEL ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0012	VELAZQUEZ CABALLERO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0013	SALGADO CONTRERAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0014	MARIN GRANADOS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0015	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0016	MORENO RUIZ CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0017	REYES LOPEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0018	CRUZ SALAZAR ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0019	NARCISO GUADALUPE JANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0020	ESQUIVEL GARDUÑO JHONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0021	NAVA GARFIAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0022	ESQUIVEL GUZMAN LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0023	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0024	VAZQUEZ CARMONA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0025	MARIN GRANADOS MARIELA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0026	CHAVEZ CRUZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0027	DIAZ MAYA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0028	CRUZ SANCHEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0029	GRANADOS GARCIA MARIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0030	MENDOZA ZALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0031	GARDUÑO VILLALOBOS ADRIAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0032	CASIO MARTINEZ YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0033	GARCIA MARTINEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0034	MONDRAGON MIRANDA JUANCARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0035	SALAZAR CRUZ SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0036	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0037	CRUZ SEGUNDO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0038	CRUZ COLIN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0039	ROMERO MARTINEZ BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0040	MIRANDA GALEANA BOLIVAR BRAULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0041	SANCHEZ SALAZAR ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0042	GOMEZ CRUZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0043	CRUZ URBINA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0044	RAMIREZ EPIFANIO CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0045	VELAZQUEZ CABALLERO NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0046	CRUZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0047	GARCIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0048	GRANADOS POSADAS JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0049	ROMO VERA HIPOLITO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0050	CRISTINO SANTOS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0051	ROJAS CHAVEZ JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0052	MERCADO AGUILAR J CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0053	ESQUIVEL DIAZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0054	GARCIA URBINA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0055	RAMIREZ MARQUEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0056	NIETO SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0057	ROJAS REBOLLAR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0058	OLIVARES DIAZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0059	RUIZ GARCIA J. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0060	MONDRAGON GARNICA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0061	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0062	SANCHEZ CUEVAS PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0063	NIETO SALGADO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0064	RAMIREZ AGUILAR MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0065	VILCHIS GARCIA BERNARDO ENRRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0066	CONTRERAS MARIN JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0067	CRUZ GOMEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0068	LUIS ESQUIVEL SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0069	MORENO RUIZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0070	NIETO ESQUIVEL MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0071	NIETO SALGADO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0072	CABALLERO ARRIAGA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0073	VIEYRA ELEUTERIO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0074	GRANADOS GUZMAN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0075	MONDRAGON CERECERO EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0076	REYES IBARRA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0077	CASTAÑEDA URROLA CARLOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0078	FLORES DÍAZ VICTOR IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0079	CRUZ CRUZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0080	ESQUIVEL DIAZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0081	MARTINEZ FLORES IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0082	VENEGAS ALEJO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0083	SANTOS GUADALUPE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0084	GARCIA SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0085	HERNANDEZ CRUZ BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0086	FLORES CRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0087	SANCHEZ CONTRERAS PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0088	GONZALEZ LOPEZ LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0089	HURTADO CASTRO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0090	MARIN ARRIAGA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0091	VENEGAS ALEJO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0092	RODRIGUEZ ESQUIVEL NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0093	GUZMAN ESQUIVEL RUTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0094	CHAVEZ GOMEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0095	RAMIREZ CRUZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0096	LOPEZ MARTINEZ ANALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0097	GARCIA URBINA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0098	PEÑAFLOR SOLIS FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0099	GARCIA URBINA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0100	NORBERTO GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0101	MATEO CRUZ ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0102	HURTADO CRUZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0103	ESTEBAN CRUZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0104	GARCIA GONZALEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0105	LOPEZ DE JESUS OMAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0106	ZITLALPOPOCA BALLADO JONATAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0107	ARRIAGA MUÑOZ ANGELES FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0108	GONZALEZ DE JESUS ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0109	OLIVARES GOMEZ YOBANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0110	DIAZ SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0111	COLIN ARRIOLA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0112	SANCHEZ GUZMAN LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0113	VENTURA HERNANDEZ J. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0114	MARIN ROJAS JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0115	GONZALEZ MERCADO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0116	MARCOS ANCELMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0117	MARTINEZ VELAZQUEZ AMANDA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0118	CRUZ CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0119	CABALLERO MARTINEZ EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0120	MARIN ARRIAGA JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0121	MENDOZA CONTRERAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0122	SANCHEZ GONZALEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0123	ROMERO CRUZ GEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0124	SANCHEZ CADENA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0125	IBARRA ESQUIVEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0126	SALAZAR JIMENEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0127	ARRIAGA SANCHEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0128	GUZMAN MARIN GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0129	MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0130	CABALLERO ESQUIVEL JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0131	GRANADOS GARCIA ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0132	REYES HILARIO ENEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0133	ESQUIVEL REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0134	CRUZ VELAZQUEZ JOSE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0135	RAMIREZ SANCHEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0136	LUCIO BARRO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0137	LUCIANO ROMERO MARTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0138	GARDUÑO REYES DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0139	HURTADO GARCIA JOSE MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0140	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0141	CRUZ RAMIREZ OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0142	RAMIREZ RAMIREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0143	CHAVEZ RAMIREZ CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0144	ROJAS CAMACHO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0145	CARRILLO FERNANDEZ JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0146	ROMERO ESPINDOLA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0147	RUIZ COLIN RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0148	AGUSTIN MORALES LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0149	MIGUEL GAYASSO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0150	FELICIANO ESQUIVEL JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0151	MARIN ROJAS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0152	SALGADO SALAZAR J. GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0153	REYES LOPEZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0154	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0155	CRUZ SANCHEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0156	GARCIA SEGURA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0157	BARTOLO TORRES ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0158	GRIMALDO JUAREZ FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0159	GARCIA MEDINA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0160	SALGADO SALAZAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0161	ESTEBAN HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0162	GARCIA ESQUIVEL OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0163	ESQUIVEL GRANADOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0164	CAMACHO REYES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0165	SALGADO SANCHEZ FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0166	FLORES BACILIO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0167	BECERRIL SANCHEZ FELIPE ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0168	VILCHIZ VILCHIZ REGINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0169	ROMERO ESPINDOLA CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0170	ROJAS SANCHEZ ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0171	PAULINO ESCAMILLA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0172	MARTINEZ MORENO IRMA BRIANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0173	LINARES CASTILLO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0174	CRUZ ANTONINO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0175	GUADALUPE REYES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0176	CRUZ MONTIEL SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0177	SALGADO SANCHEZ ROLANDO MISAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0178	COLIN POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0179	MARTINEZ ALVAREZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0180	CALTZONTZI ESPINDOLA YOBANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0181	REYES GONZALEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0182	RAMIREZ SILVESTRE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0183	TORRES VALDES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0184	SALAZAR REYES MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0185	SANCHEZ PRIMERO EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0186	GARCIA ALFARO JEHU ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0187	DE JESUS SEGUNDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0188	COCOM GONZALEZ ANGEL MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0189	POSADAS MORENO EDUARDO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0190	PEÑALOZA POSADAS ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0191	CRUZ ESQUIVEL EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0192	RAMIREZ MARTINEZ FRANCISCO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0193	DIAZ MAYA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0194	HURTADO CASTRO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0195	GRANADOS GUERRA JOSE FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0196	MEDINA BERNAL MARIA ANASTACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0197	RAMIREZ CRUZ CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0198	SOTO QUEVEDO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0199	CRUZ RAMIREZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0200	MAYA CARMONA ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0201	VALDEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0202	SOTO PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0203	JIMENEZ ESPINDOLA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0204	PARDO CRUZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0205	ESQUIVEL CONTRERAS DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0206	GOMEZ CRUZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0207	BARRO ESQUIVEL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0208	GARCIA SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0209	NAVA GARFIAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0210	ESQUIVEL REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0211	GARCIA LUCIANO NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0212	GARDUÑO VILCHIS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0213	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0214	NIETO SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0215	VILCHIS GARCIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0216	PIÑA RICO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0217	CHAVEZ CRUZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0218	SANCHEZ GONZALEZ RAMON	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0219	RUIZ GARCIA J.TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0220	SANCHEZ FELICIANO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0221	GARCIA GONZALEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0222	GARCIA GARDUÑO RUBEN JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0223	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0224	CRUZ GONZALEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0225	OCAÑA POSADAS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0226	GONZALEZ RAZO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0227	HILARIO VALLAREAL PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0228	GARCIA FONSECA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0229	GOMEZ CRUZ SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0230	GARDUÑO REYES RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0231	SANCHEZ GUZMAN JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0232	ANTONIO RAMIREZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0233	CRUZ BIBAÑO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0234	GOMEZ CABRERA CARLOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0235	SANCHEZ ISLAS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0236	ROBERTO CARLOS PEDRAZA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0237	MARCO ANTONIO CRUZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0238	GABRIEL ORTEGA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0239	DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0300	ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0301	POSADAS MONDRAGON JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0302	ESQUIVEL BENHUMEA BEATRIZ OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0303	GOMEZ CRUZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0304	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0305	SALGADO GARCIA HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0306	CONTRERAS ARCHUNDIA YADIRA AMALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0307	MARIN HUITRON ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0308	JOSE JUAN CRUZ HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0309	MAGDALENO RAFAEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0310	NICOLAS CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0311	MARLEN CUEVAS ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0312	JESUS ALONSO MEJIA LOVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0313	GERMAN GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0314	BLANCA ESTELA MERCADO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0315	LUCIO HUITRON ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0316	GARDUÑO REYES GEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0317	SILVESTRE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0318	FLORES VICENTE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0319	PAREDES ARANZA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0320	LAZARO OLVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0321	CAYETANO SEGUNDO ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0322	SANTANA GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0323	CRUZ RAMIREZ MARIA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0324	PEÑA POSADAS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0325	STEPHANIE DANIELA ROJAS MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0326	SANCHEZ GOMEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0327	MEJIA CORTES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0328	COLIN GARCIA JASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0329	ROJAS DIAZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0330	JIMENEZ ESPINDOLA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0331	SOTO PEREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0332	REYES GASCA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0333	GABINO CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0334	LEYVA ANGELES JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0335	ROBERTO ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0336	ROJAS CAMACHO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0337	SANDOVAL ESQUIVEL DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0020		DESC. JUICIO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0001	ASSIS BASTIDA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0002	DESCUENTO JUICIO MERCANTIL 841/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0003	DESCUENTO JUICIO MERANTIL 842/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0021		DESCUENTOS POR SEGUROS	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
2117	000000001	0000000000000000001	0021	0001	RETENCION DEDUCIBLE POR SEGURO VEHICULAR	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,451.71	0.00	0.00	0.00	2,451.71
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10% MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	2,451.71	0.00	0.00	0.00	2,451.71
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	I.S.S.E.M.	0.00	2,062.35	0.00	0.00	0.00	2,062.35
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	10% DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES (PROFEPA)	0.00	389.36	0.00	0.00	0.00	389.36
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	48,107,914.38	51,277,944.69	0.00	3,170,030.31
2117	000000001	0000000000000000005	0001		ISR	0.00	0.00	17,753,135.82	20,691,745.55	0.00	2,938,609.73
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	17,682,645.82	20,588,114.02	0.00	2,905,468.20
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	ISR 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	ISR 1.25% RESICO	0.00	0.00	26,756.00	34,039.05	0.00	7,283.05
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	40,134.00	65,992.48	0.00	25,858.48
2117	000000001	0000000000000000005	0002		ISSEMYM	0.00	0.00	25,404,487.67	25,404,487.67	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	9,683,328.13	9,683,328.13	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0002	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,771,522.99	12,771,522.99	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0003	CUOTA SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	2,809,899.66	2,809,899.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0004	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	9,913.47	9,913.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0005	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	129,823.42	129,823.42	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0006	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0007	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003		RETENCIONES SINDICALES	0.00	0.00	55,990.14	55,990.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0001	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0002	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	55,246.14	55,246.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004		CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	623,996.00	623,996.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0001	RAMIREZ SANCHEZ ROGELIO	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0002	SANCHEZ GUZMAN JORGE ARTURO	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0003	GRANADOS GUERRA JOSE FREDY	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0004	GARCIA GONZALEZ GUSTAVO	0.00	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0005	CRUZ SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0006	REYES DE JESUS MARTHA BEATRIZ	0.00	0.00	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0007	GARDUÑO VILCHIS JOSE MANUEL	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0008	RAFAEL SANCHEZ MAGDALENO	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0009	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0010	CABALLERO ARRIAGA RAUL	0.00	0.00	18,760.00	18,760.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0011	BECERRIL SANCHEZ FELIPE ESTEBAN	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0012	CRUZ ANTONINO JUAN	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0013	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0014	REYES GASCA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0015	CRUZ SANCHEZ NICOLAS	0.00	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0016	ANTONIO RAMIREZ VIRGILIO	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0017	LUCIO HUITRON ITZEL	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0018	VILCHIZ VILCHIZ REGINALDO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0019	CAYETANO SEGUNDO ABELARDO	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0020	ESQUIVEL SALGADO MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0021	GRANADOS GUZMAN OSCAR	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0022	ROMERO ESPINDOLA JOSE	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0023	SALGADO FIGUEROA JOSE MANUEL	0.00	0.00	8,334.00	8,334.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0024	GARDUÑO VILCHIS ALEJANDRO	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0025	POSADAS MONDRAGON IGNACIO ENRIQUE	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0026	FLORES BACILIO PABLO	0.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0027	FLORES VICENTE ENRIQUE	0.00	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0028	CRUZ HUITRON JOSE JUAN	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0029	CRUZ HERNANDEZ JESUS DANIEL	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0030	GOMEZ LOPEZ SEBASTIAN	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0031	CRUZ RAMIREZ ISIDRO	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0005		RETENCIONES DE OBRA	0.00	0.00	4,270,304.75	4,501,725.33	0.00	231,420.58
2117	000000001	0000000000000000005	0005	0001	2% SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	4,270,304.75	4,270,304.75	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0005	0002	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (I.C.I.C.)	0.00	0.00	0.00	66,120.18	0.00	66,120.18
2117	000000001	0000000000000000005	0005	0003	0.5% CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C.M.I.C.)	0.00	0.00	0.00	165,300.40	0.00	165,300.40
2117	000000001	0000000000000000006			PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2025- 2027	0.00	0.00	394,502.08	395,517.74	0.00	1,015.66
2117	000000001	0000000000000000006	0001		NOMINA GENERAL OPERATIVA	0.00	0.00	100,453.06	101,468.72	0.00	1,015.66
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001	CONSUELO ARRIAGA PALMA	0.00	0.00	28,316.28	28,316.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0002	MARIA CONCEPCION SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	47,424.63	48,440.29	0.00	1,015.66
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0003	LORENA GARFIAS TENORIO	0.00	0.00	24,712.15	24,712.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002		NOMINA PERSONAL OPERATIVO FORTAMUN	0.00	0.00	294,049.02	294,049.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0001	MARÍA DEL CARMEN SOTO ALVAREZ	0.00	0.00	29,353.48	29,353.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0002	ARLENE OLGUIN PEÑAFLOR	0.00	0.00	30,022.38	30,022.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0003	VICTORIA MEJÍA CRUZ	0.00	0.00	56,063.24	56,063.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0004	BLANCA MARICELA RAMOS CAMACHO	0.00	0.00	73,953.86	73,953.86	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0005	OBDULIA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	28,577.78	28,577.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0006	MARTINA LUCIANO ROMERO	0.00	0.00	30,094.08	30,094.08	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0007	IVON CASTILLO CARBAJAL	0.00	0.00	37,276.32	37,276.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0008	ARACELI PADILLA GUADALUPE	0.00	0.00	8,707.88	8,707.88	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,858,732.13**	**39,825,159.45**	**43,883,007.50**	**0.00**	**5,916,580.18**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2002-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0001	ALBARRAN AGUILAR LIRIO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0002	AUTOBUSES MEXICO - TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0003	CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0004	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0005	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0007	CONSULTORA E INMOBILIARIA GARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0008	CRUZ MORENO ESTEBAN, S. ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0009	CRUZ VELAZQUEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0010	EDITORIAL DEL NORTE DEL EDO. DE MEX., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0011	ESQUIVEL REYES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0012	FAPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0013	GARCIA MENDOZA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0014	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0015	GONZALEZ ESQUIVEL VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0016	GRUPO BASTIDA CAMIONEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0017	HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0018	LOPEZ CORANGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0019	LOPEZ MENDOZA JULIO FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0020	MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0021	MARIN SALGADO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0022	MECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0023	POLO CRUZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0024	POR LA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0025	POSADAS MARIN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0026	REFACCIONARIAS AUTOMOTRICES DEL AHORRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0027	REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0028	ROBLEDO VILCHIS AMALIA EUSTOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0029	SIRCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0030	SUST. Y COMPLEMENTARIOS DE LA CONST. DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0031	TENORIO VELAZQUEZ EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0032	TUBOS Y PREFABRICADOS TUPRESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0033	VAZQUEZ CONCEPCION GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0034	VELAZQUEZ VELAZQUEZ OMAR GASTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0035	VILCHIS SANDOVAL JOSE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0001	ALBARRAN AGUILAR LIRIO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0002	AS EDICIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0003	BASTIDA ESQUIVEL RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0004	BASTIDA MORENO RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CAMACHO CHAVEZ ALMA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CASTILLO ROMERO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CHEW VARGAS BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0009	COLIN ESQUIVEL MARTIN JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0010	CRUZ CRUZ TRUJILLO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0011	DISTRIBUIDOR FERRETERO INDUSTRIAL ,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0012	EDITORA DEL NORTE DEL EDO.DE MEX., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0013	EDITORIAL AZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0014	EQUIPARTES AGRICOSAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ESCALONA LOPEZ JONNATAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ESQUIVEL GONZALEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0017	EQUIO Y SERVICIOS ELECTRICOS ALSAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0018	FAMA ARTICULOS FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0019	FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0020	GARCIA GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0021	GARCIA MENDOZA ROSA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0022	GARCIA VILCHIS YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0023	GARDUÑO SALAZAR MELITON EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0024	GASCA TRUJILLO LAURA ASUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0025	GOMEZ FRAGOSO MACARIO EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0026	GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0027	GONZALEZ SEGUNDO CECILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0028	GONZALO SOTERO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0029	HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0030	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0031	IMPRESORA GRAFICA TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0032	LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0033	LUNA ROMUALDO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0034	MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0035	MONROY MARIN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0036	MORENO ROMERO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0037	PLATA ARCOS ANA MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0038	POR LA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0039	POSADAS GARCIA AGUSTIN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0040	QUINTERO MARIN BERNARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0041	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0042	REAL CHEW IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0043	REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0044	REYES RAFAEL PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0045	REYNA RUIZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0046	RODRIGUEZ ESQUIVEL ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0047	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSENDO ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0048	S.N.T.P.A.S.C.R.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0049	SALAZAR FIGUEROA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0050	SALOMON RONQUILLO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0051	SANCHEZ MEDINA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0052	SERVICIOS CONSULTIVOS EN CAPACITACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0053	SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0054	SURTIDOR FERRETERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0055	TECNO AUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0056	TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0057	VALENCIA ROJAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0058	VELAZQUEZ MORALES LIZBETH LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0059	VILLAFAÑA GARCIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0001	GRUPO FERRETERO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0002	ROSALES RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0003	SALGADO MARIN JOSE HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0004	SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0005	VELAZQUEZ MORALES LIZBETH LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0006	VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0001	ALMACEN DE PLAYERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0002	ALRO SPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0003	ALVAREZ TELLEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0006	CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0007	CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0008	CENTRAL MADERERA LOS CEDROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0009	CHAVEZ VILCHIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0010	COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0012	DINTER GAMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0013	DOMINGUEZ HERNANDEZ BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0014	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0015	ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0016	ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0017	ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0018	FERNANDEZ AVILES ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0019	FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FLORES JAVIER ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0021	GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0022	GONZALEZ SOTERO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0023	GRANADOS GUZMAN EDITH CHARYTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0024	GRUPO MACPA Y DEMAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0025	GUERRA CAMPUZANO SHADIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0026	GUTIERREZ OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0027	HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0028	HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0029	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0030	HURTADO HURTADO EPIGMENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0031	JASSO SALGADO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0032	LOPEZ RIOS LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0033	LOPEZ SANCHEZ ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0034	LOPEZ SANCHEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0036	MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0037	MARTINEZ ROBLES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0038	MARTINEZ SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0039	MEDINA DE LA LUZ MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0040	MEGALUMINIO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0041	MORA PINTOR PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0042	MORALES PATIÑO OSCAR NOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0043	MYM COMUNICACIONES SPEED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0044	NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0045	OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0046	OLVERA MEJIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0047	ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0048	PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0049	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0050	RAMIREZ SEGUNDO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0051	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0052	REYES CARRILLO GUADALUPE LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0053	REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0054	RODRIGUEZ SOLORZANO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0055	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0056	SALGADO GRANADOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0057	SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0058	SALGADO MARIN JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0059	SALINAS RENDON CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0060	SANCHEZ ESQUIVEL FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0061	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0062	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0063	SANTIN BECERRIL ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0064	SEGURA GOMEZ MARCELO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0065	SOLIS REYES PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0066	SOTO ESQUIVEL JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0067	SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0068	SYMPLISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0069	TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0070	TURISMOS VEGA DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0071	VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0072	VELASCO GONZALEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0073	VELAZQUES SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0074	SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0075	LABORATORIOS HERSOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0076	NUÑEZ CONTRERAS SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0077	GOMEZ MACEDO ALDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0078	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0079	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0080	DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0081	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0082	CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0083	REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0084	GRUAS PLATA DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0085	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0086	VALDES MENDOZA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0087	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0088	JUAREZ MORALES ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0089	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES MARIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0090	MENDOZA DE JESUS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0091	CORONA HERRERA SOFIA ALBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0092	VALDES PAMATZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0093	ROBLES SERRANO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0094	GARCIA MARQUEZ FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0095	SUPLLIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0097	GUTIERREZ MONDRAGON RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0098	REYES LAISECA LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0099	ARIAS OLMOS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0100	ALVAREZ FERRER ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0101	MARTINEZ GODINEZ LEOBARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0102	PROGRESS SOFTWARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0103	VAZQUEZ GOMEZ CONCEPCION GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0104	SUPER SERVICIO GARDUÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0105	TEJEDA REYES LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0106	IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0107	VALDEZ ARCHUNDIA RICARDA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0108	DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0109	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0110	FLORES MARIN JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0111	CALDERON ORTEGA ROBERTO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0112	DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0113	ESCAMILLA ORTEGA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0114	PEREZ JIMENEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0115	POLO DELGADO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0116	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0117	RAMOS MEDRANO MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0118	INDUSTRIAS CKRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0119	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0120	PEDRO MELCHOR NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0121	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0122	VALERIO VARELA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0123	CRUZ CRUZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0124	MONFEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0125	ORTIZ ROSALIANO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0126	RUIZ FERNANDEZ SYLVIA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0127	GUTIERREZ GONZALEZ OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0128	MORENO ROMERO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0129	GONZALEZ MEJIA CAMILO PRIMITIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0130	MENDOZA RODRIGUEZ DELFINO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0131	CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0132	CANAL XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0133	VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0134	INST.DE INF.E INV.GEO.EST.Y CAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0135	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0136	GARCIA GONZALEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0137	MIRANDA LUGO MIRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0138	BASTIDA MORENO RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0139	ALCANTARA LARA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0140	FAMA ARTICULOS FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0141	MERCADO ROMERO DIANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0142	CARBAJAL ITURBE JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0143	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0144	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0145	CRESPO RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0146	TECHNOLOGICAL INTEGRATION IN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0147	GUTIERREZ GUTIERREZ EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0148	SEGURA ARZATE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0149	IT SOFT PLANNING BUSINESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0150	FABRICAS UNIDAS NAVIDEÑAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0151	FUENTES CASTILLO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0152	PONCE HERNANDEZ MARTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0153	SEGURA GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0154	SALGADO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0155	MAYA GONZALEZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0156	VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0157	REYES CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0158	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0159	HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0160	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SEG. PUBL. Y PRIVADA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0161	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0162	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0163	T.T.Q. DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0164	TRAINEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0165	ACADEMIA DEPORTIVA MEXIQUENSE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0166	REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0167	SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0168	MONTOYA BRINGAS ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0169	CARMONA HERNANDEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0170	ASESORIA CONTABLE INTEGRAL IDMAR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0171	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0172	VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0173	CRUZ LOPEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0174	GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0175	OLMOS GOMEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0176	RIOS CONTRERAS ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0177	GRUPO COMERCIAL METALICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0178	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0179	TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0180	INSTITUTO TECNOLOGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0181	NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0182	PODER EN RENTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0183	RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0184	VALENZUELA CID HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0185	ESCAMILLA SAUCILLO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0186	COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0187	GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0188	MENDOZA TAMAYO CANDIDA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0189	MERCADO VELAZQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0190	PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0191	VAZQUEZ MANZANO VIRGILIO CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0192	RUIZ BARRERA AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0193	SANDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0194	IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0195	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0196	ESCOBAR GONZALEZ SANDRA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0197	NAVARRETE ROLDAN GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0198	GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0199	FRANCO ARZATE ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0200	GOMEZ RIVERA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0201	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0202	MORALES MATEO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0203	VAZQUEZ ARMEAGA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0204	CRUZ LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0205	NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0206	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0207	SALVADOR RUIZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0208	BERNAL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0209	PREVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0210	NAVA SIERRA CARINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0211	HUITRON MONROY HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0212	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0213	REYES COLIN FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0214	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0215	POSADAS SALGADO ANA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0217	SANCHEZ MARTINEZ J.JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0218	REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0219	LOPEZ GONZALEZ ERNESTO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0220	LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0221	MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0222	CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0223	CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0224	SEGUNDO SEGUNDO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0225	SALGADO MARIN JOSE HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0226	GONZALEZ NOVOA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0227	FERRE ELECTRICOS SIRAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0228	HERNANDEZ MONDRAGON MARIA ODILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0229	PEÑA MARTINEZ AURELIO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0230	MORA ELIAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0231	OLMOS GOMEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0232	VILLA CASARES ESEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0233	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0234	AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0235	CONCEPTOS EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0236	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0237	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0238	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0239	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0240	ESQUIVEL MAYA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0241	GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0242	COMERCIALIZADORA NORIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0243	NUEVA TECNOLOGIA SATELITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0244	VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0003	SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0004	GARCIA PIZANO GABRIELA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0005	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0006	OFICISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0007	MORENO VALDES ZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0008	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0009	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0010	PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0011	REYES CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0012	SANTIAGO GUZMAN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0013	VALDEZ ARCHUNDIA RICARDA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0014	REYES GUTIERREZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0015	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0016	PEÑA MARTINEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0017	CORONADO PELAYO EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0018	CRUZ JIMENEZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0019	MAYA GONZALEZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0020	FUENTES MEDINA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0021	JAIMES TRUJILLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0022	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0023	BANCO DEL BAJIO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0024	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0025	SALVADOR RUIZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0026	REYES GARFIAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0027	VARGAS ESQUIVEL ELVA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0028	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0029	OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0030	LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0031	CABALLERO HURTADO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0032	GONZALEZ NAVA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0033	PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0034	NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0035	VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0036	MENDOZA MONROY MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0037	JACINTO APOLINAR FAUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0038	ROJAS RAMIREZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0039	CRUZ CRUZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0040	PEREZ JIMENEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0041	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0042	RIOS GARCIA RICARDO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0043	GONZALEZ NAVA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0044	RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0045	GOMEZ BENITEZ WENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0046	TORRES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0047	TTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0048	DESPACHO AGROPECUARIO INNOVACION DESARROLLO Y GESTION AGROPECUARIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0049	REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0050	VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0051	TELAS Y UNIFORMES LERDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0052	GARCIA BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0053	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0054	FENAM CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0055	MEGA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0056	ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0057	CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0058	REYES JERMAN MA. SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0059	REAL DE MINAS DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0060	NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0061	REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES JAYE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0005	0062	CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002			CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001		CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2002-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001	ANTOMARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0003	CONSORCIO CONSTRUCTOR CIVIL Y ELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0004	CONSTRUCCION ARQUITECTURA REMODELACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0005	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA COLIN Y CIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0006	CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0007	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0008	ELHYC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0009	FAPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0010	GABRIEL LORD MENDEZ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0011	GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0012	GINEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0013	MONTEJANO ACUÑA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0014	NAYMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0015	OBRAS Y PROYECTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0016	PRODUCTOS DE CONSUMO OMEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0017	PROGRAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0018	RTD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0019	SUAREZ SOCORRO JOSE DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0020	SUST. Y COMPLEMENTARIOS DE LA CONST. DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002		CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002	0001	BUFETTE CONST. CIVILES, ELECTS, INMOBS. Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002	0002	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002	0003	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0003		CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0003	0001	DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004		CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0001	CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0002	CONSTRUCTORA HEYOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0003	FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0004	GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0005	GONZALEZ GARDUÑO EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0006	GRUPO COMERCIAL MERCADO MOLTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0007	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0008	REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0009	RODRIGUEZ LARA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0010	ROSARIO FLORES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0011	SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0012	TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0013	VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0014	SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0015	CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0016	GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0017	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0018	SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0019	GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0020	PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0021	CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0022	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0023	MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0024	GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0025	PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0026	COMERCIALIZADORA RAMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0027	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAQUINTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0028	INFRAESTRUCTURA DE PRIMER MUNDO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0029	HERRERA ALCANTARA AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0030	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0031	SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0032	VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0033	FUNDACION VAMOS A DAR, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0034	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0035	GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0036	ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0037	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005		CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005	0001	GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005	0002	BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,858,732.13	39,825,159.45	43,883,007.50	0.00	5,916,580.18
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2002-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	RIOS ALBA JOSE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	DOMINGUEZ MORENO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	POSADAS GUZMAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	VILCHIS CHAVEZ HERMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	ROMERO MARIN EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	MORENO GARCIA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002		PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	CAJA GENERAL DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	PROGRAMA OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	ARRIAGA GOMEZ ISIDRO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0002	VELASCO GONZALEZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0003	RODRIGUEZ MONDRAGON ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002		PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0001	BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0003	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0001	ORTEGA AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0002		PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0002	0001	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0002	0012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004			ACREEDORES DIVERSOS 2009-2012	0.00	355,988.11	0.00	0.00	0.00	355,988.11
2119	000000002	0000000000000000004	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	274,088.11	0.00	0.00	0.00	274,088.11
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0001	ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	141,077.91	0.00	0.00	0.00	141,077.91
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0002	VARGAS ESPINOSA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0003	POSADAS GUZMAN RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0004	MARIN BATTA ARIADNA ALEJANDRA	0.00	12,861.52	0.00	0.00	0.00	12,861.52

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000004	0001	0005	ROMERO MARIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0006	TENORIO LIRA ANTONIO	0.00	39,074.02	0.00	0.00	0.00	39,074.02
2119	000000002	0000000000000004	0001	0007	BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	55,550.15	0.00	0.00	0.00	55,550.15
2119	000000002	0000000000000004	0001	0008	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0009	ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0010	RANGEL ESPINOSA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0011	REYES GUTIERREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0012	VIEYRA SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0013	PEDRAZA ROJAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0014	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0015	REYES SANCHEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0016	VELASCO GONZALEZ GEMA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0017	FLORES BACILIO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0018	MEJIA GARCIA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0019	REYES MARIN DAVID	0.00	7,083.00	0.00	0.00	0.00	7,083.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0020	SEGUNDO MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0021	FERNANDEZ AVILES ARACELI	0.00	18,441.51	0.00	0.00	0.00	18,441.51
2119	000000002	0000000000000004	0001	0022	ROMERO HURTADO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0023	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0024	ARRIAGA HERNANDEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0025	ARRIAGA ESQUIVEL GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0026	RIOS ALBA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0027	MARIN CANSECO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0001	0028	SANCHEZ GIL ISMAEL JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0002		PERSONAS MORALES	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0001	DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0003	PARTIDO REVOLUCIIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0004	C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0005	PATRONATO PRO-ZONA MAZAHUA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000004	0002	0006	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000005			ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	522,846.07	490,557.04	490,557.04	0.00	522,846.07
2119	000000002	0000000000000005	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	401,146.07	0.00	0.00	0.00	401,146.07
2119	000000002	0000000000000005	0001	0001	FLORES BACILO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000005	0001	0002	PEDRAZA ROJAS J. ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000005	0001	0003	MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	1,506.56	0.00	0.00	0.00	1,506.56
2119	000000002	0000000000000005	0001	0004	VELASCO GONZALEZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000005	0001	0005	CORREA GONZALEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0006	ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	380,050.44	0.00	0.00	0.00	380,050.44
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0007	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0008	REYES SANCHEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0010	ESQUIVEL LOPEZ ENRIQUE	0.00	5,900.12	0.00	0.00	0.00	5,900.12
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0011	VELASCO GONZALEZ GEMA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0012	MARIN MARIN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0013	GONZALEZ SANDOVAL GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0014	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0015	MARIN CANSECO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0016	VALDEZ SILVESTRE CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0017	GUADALUPE RAMIREZ RUTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0018	GUADALUPE RAMIREZ RUTILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0019	TENORIO LIRA ANTONIO	0.00	1,848.99	0.00	0.00	0.00	1,848.99
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0020	CAMACHO RENTERIA CRISTIAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0021	PEREZ MERCADO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0022	BASTIDA ESQUIVEL J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0023	MEDINA SALGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0024	GARCIA MONDRAGON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0025	GARCIA SALAZAR ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0026	SANTOS GUADALUPE AGUSTIN	0.00	3,399.99	0.00	0.00	0.00	3,399.99
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0027	SEGUNDO MARTINEZ ANGELES	0.00	8,439.97	0.00	0.00	0.00	8,439.97
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0028	SALGADO SALGADO SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0029	BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0030	BUSTOS ALVAREZ CARLOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0031	AVILES ARACELI FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0032	PEREZ GUADARRAMA IBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0033	SANDOVAL GONZALEZ MARITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002		PERSONAS MORALES	0.00	121,700.00	490,557.04	490,557.04	0.00	121,700.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0002	DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	490,557.04	490,557.04	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0003	RETENCIONES DE PARTIDO (PRI)	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0004	APADRINA A UN NIÑO	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0005	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0006	SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0007	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0009	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0010	ISSEMYM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0012	IHAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0013	CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0015	UN KILO DE AYUDA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0016	OLIVARES GOMEZ YOBANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0017	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006			ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	667,989.06	0.00	0.00	0.00	667,989.06
2119	000000002	0000000000000000006	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0001	RANGEL ESPINOSA JESUS ROLANDO	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0002	ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0003	RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0004	MENDOZA ZALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0005	GUTIERREZ VILLAVICENCIO LUZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0006	JESUS MARTINEZ ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0007	CHAVEZ CRUZ MANUEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0008	SANCHEZ GARCIA YELTSIN FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0009	HURTADO VARGAS ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0010	CRUZ SANCHEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0011	SANCHEZ BUELNA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0012	ROLDAN SALAZAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0013	REYES MARIN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0014	HURTADO VILCHIS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0015	AGUSTIN MORALES LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0016	LUNA SANCHEZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0017	ARRIAGA HERNANDEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0018	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0019	RIVERA GARCIA DIANA GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0020	SALGADO GRANADOS EMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0021	RAMIREZ DE JESUS MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0022	GARCIA JAVIER MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0023	MARCELINO SANCHEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0024	ESQUIVEL CRUZ ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0025	BENITEZ SANCHEZ BLANCA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0026	GUZMAN SANTANA JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0027	VAZQUEZ ESQUIVEL MA. CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0028	FELICIANO MEDINA OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0029	MORENO MARIN RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0030	BETANCUR PEDRAZA GRICELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0031	SANCHEZ JAVIER SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0032	CRUZ CRUZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0033	SANCHEZ BENITEZ JESUS TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0034	VELASQUEZ SUAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0035	RAMIREZ CRUZ NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0036	CRUZ VELAZQUEZ VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0001	0037	GARCIA URBINA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002		PERSONAS MORALES	0.00	665,692.06	0.00	0.00	0.00	665,692.06
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0001	INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0002	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0003	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0004	IHAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0006	APADRINA A UN NIÑO	0.00	446,250.06	0.00	0.00	0.00	446,250.06
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0007	RETENCIONES DE PARTIDO (PRI) 2016-2018	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0008	CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0009	INS. DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0010	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0011	SHCP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015.	0.00	-52,558.00	0.00	0.00	0.00	-52,558.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0013	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0014	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0015	DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007			ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0001	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0002	CARRASCO CARBAJAL NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0003	CARDENAS FELIPE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0004	GARDUÑO CRUZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0005	GONZALEZ PACHECO NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0006	GONZALEZ GARCIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0007	GOMEZ MACEDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0008	GOMEZ CRUZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0009	ROSAS ROSAS EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0010	MEDINA SALGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0011	PEREZ GUADARRAMA IBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0012	RAMIREZ MORENO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0013	CHICHO HERNANDEZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0014	ORDOÑEZ REYNOSO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0015	ESQUIVEL SANCHEZ ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0016	ESQUIVEL SANCHEZ LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0017	MATEO DOMINGUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0018	RAMIREZ CARMONA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0019	RAMIREZ GARCIA JUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0020	PADILLA SANCHEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0021	GARDUÑO MARIN GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0022	REYES PEÑA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0023	GARCIA GARCIA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0024	CRUZ VELAZQUEZ VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0025	MARTINEZ GARCIA HIGINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0026	CUADROS MONTALVO NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0027	BUSTAMANTE CASTILLO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0028	SALAZAR REYES MA. EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0029	GARCIA MORENO ALMA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0030	MATEO DOMINGUEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0031	CRUZ LUCIANO BELZAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0032	HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0033	MARTINEZ SALAZAR AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0034	PEDRAZA ROJAS J. ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0035	FLORES BACILIO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0036	VELASCO GONZALEZ GEMA ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002		PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SN JOSE RINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0004	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0005	IHAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0006	CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0007	RETENCIONES DEL PARTIDO (PRI) 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000007	0002	0008	IFREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	311,908.89	360,077.00	51,570.00	0.00	3,401.89
2119	000000002	0000000000000000008	0001		PERSONAS MORALES SIN FINES LUCRATIVOS	0.00	311,908.89	360,077.00	51,570.00	0.00	3,401.89
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0002	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE RIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	308,507.00	308,507.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0004	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0005	IHAEM	0.00	0.00	51,570.00	51,570.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0006	CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0007	ALBARRAN MANJARREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0008	VAZQUEZ CARMONA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0009	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0010	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0011	INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0013	S.U.T.E.Y M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0014	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0015	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,401.89	0.00	0.00	0.00	3,401.89
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0016	CARLOS EDMUNDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025 2027	0.00	0.00	38,974,525.41	43,340,880.46	0.00	4,366,355.05
2119	000000002	0000000000000000009	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	38,974,525.41	43,340,880.46	0.00	4,366,355.05
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	4,785,254.00	4,785,254.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	15,215,911.09	15,215,911.09	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	3,049,000.47	3,049,000.47	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0004	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	33,344.73	33,344.73	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0005	GARDUÑO SALGADO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	0.00	0.00	12,987,969.00	12,987,969.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0007	ESTEBAN CRUZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	2,704.34	2,704.34	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0008	MARTINEZ ESTRADA JUAN MANUEL	0.00	0.00	2,392.59	2,392.59	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0009	REYES DE JESUS IVAN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0010	NAVA ESCOBAR NARZA YADHIRA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0011	GRANADOS BENHUMEA MARIO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0012	ESQUIVEL ESPINDOLA MONICA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0013	SALDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0014	CRUZ REYES SAUL	0.00	0.00	4,711.50	4,711.50	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0015	MEJIA LOVERA JESUS ALONSO	0.00	0.00	4,268.33	4,268.33	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0016	FLORES SALAZAR LAURA	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0017	VALENZUELA TORRES CRISTIAN EMMANUEL	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0018	VILCHIS ESQUIVEL MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0019	SALGADO MARIN ANA ISABEL	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0020	VILCHIS MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0021	PEREZ ARCE MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	66,979.00	66,979.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0022	MONTAÑO GARDUÑO TERESA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0023	GOMEZ VELASCO MA DE LA LUZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0024	CRUZ RUIZ MONSERRAT	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0025	BECERRIL SALGADO ANDREA	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0026	SUAREZ MARIN JUAN ANTONIO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0027	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0028	MANRIQUE GARCIA ITZEL DENISSE	0.00	0.00	15,056.00	15,056.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0029	CRUZ ASCENCIO ABEL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0030	RAMIREZ MATEO IGNACIO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0031	GARDUÑO ROMERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0032	URBINA ESTEVEZ JESUS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0033	CRUZ MATEO JOSE ARMANDO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0034	DIAZ ARANZA RAUL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0035	MONROY LEDEZMA MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0036	MARTINEZ VELAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0037	FIGUEROA ADAME MARYA RENATA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0038	SANCHEZ GUZMAN SONIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0039	SALGADO MARIN HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0040	GUZMAN SALAZAR JOSE MANUEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0041	GONZALEZ VAZQUEZ YADIRA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0042	SILVA VAZQUEZ FELIX	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0043	GONZALEZ PEREZ JULIAN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0044	CHAGOYA GUTIERREZ DAVID SANTIAGO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0045	GARCIA URBINA ANTONIO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0046	VICTORIANO CARBAJAL ROSA ISELA	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0047	REYES DE JESUS IVAN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0048	SALGADO VAZQUEZ BEATRIZ	0.00	0.00	13,500.34	13,500.34	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0049	CRUZ URBINA ABRAHAM MARTIN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0050	QUINTANA MARTINEZ YEIMY	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0051	GUZMAN ESQUIVEL RUTILIO	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0052	VILCHIS MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0053	BECERRIL SANCHEZ LEONARDO	0.00	0.00	168.99	168.99	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0054	CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V. SENTENCIA 2/2024 REC REV 281/2024 285/2021 JUICIO ADMIN796/2019	0.00	0.00	1,733,634.78	5,963,239.83	0.00	4,229,605.05
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0055	PERDOMO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0056	GARCIA BARTOLO PEDRO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0057	TORRES GARCIA MIRIAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0058	COLIN ALCANTARA CARLOS	0.00	0.00	3,529.56	3,529.56	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0059	JORGE RIEGO FABIAN	0.00	0.00	32,085.37	32,085.37	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0060	ESQUIVEL ESQUIVEL MIGUEL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0061	GARCIA DOMINGUEZ MONICA YOALI	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000009	0001	0062	PEÑALOZA GRANDE ALEJANDRA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000009	0001	0063	SANCHEZ VEGA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0064	SANCHEZ GARCIA ANA LAURA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0065	HURTADO VARGAS LAURA CELESTE	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0066	LINARES CASTILLO GUILLERMO	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0067	FRANCO PLATA ROCIO	0.00	0.00	14,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0068	GARDUÑO VARGAS ANA MARIA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0069	MARTINEZ CARAPIA BEATRIZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0070	MARTINEZ LIZARDI CARLOS JAVIER	0.00	0.00	12,801.32	12,801.32	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0071	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0072	BAUTISTA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0073	MATEO POLO GILBERTO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0074	BAUDEL MORENO MARIN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0075	JOSE SANCHEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0076	JUAN POLO VALDES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0077	ROSA ANGELICA VALENCIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0078	XIMENA GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0079	JAZMIN REYES HURTADO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0080	VIRGINIA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0081	ESPERANZA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0082	LEONILA QUIROZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000009	0001	0083	JULIÁN MARTÍNEZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
2119	000000003				Depositos en Garantia Administracion y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001		ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL GEM A CTA. DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001			BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0001		No. CREDITO 040563896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0002		No. CREDITO 040563903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0003		No. CREDITO 040713898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0004		No. CREDITO 045476167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0005		No. CREDITO 045476170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0006		No. CREDITO 045476190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	0007		No. CREDITO 045810690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2121	000000001	0000000000000002			BANORTE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000002	0001		No. CREDITO 62307310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000002	0002		No. CREDITO 62307360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000002	0003		No. CREDITO 62307389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000002	0004		No. CREDITO 70322651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000002	0005		No. CREDITO 70322670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIiS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIiS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000001			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000001	0001		BANORTE No. CREDITO 078403426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000001	0002		BANORTE No. CREDITO 078403408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000001	0003		FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000001	0004		SOLUGOB S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000002				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000002	0000000000000001			SOLUGOB, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000002	0000000000000001	0001		SOLUGOB, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170					**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190					**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
2210					**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2211	000000001	0000000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2211	000000001	0000000000000000001	0001		CONVENIO ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0002		CONVENIO ISSEMYM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0003		CONVENIO ISSEMYM 2016 No. CRRA Y FP/012/2016	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221					**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR ADMON. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANCA MIFEL, S.A. CREDITO No. 42216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDORES ADMO.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230					**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2232					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233					**Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233	000000001				Administracion 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0001		BANOBRAS No. CREDITO 11315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000002			BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000002	0001		BANCO INTERACCIONES, No. DE CREDITO 405127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					**Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235					**Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240					**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241					**Créditos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2242					**Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2249					**Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2250					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251					**Fondos en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2252					**Fondos en Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2253					**Fondos Contingentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2254					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2255					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2256					**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2260					**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261					**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2262					**Provisión por Pensiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2263					**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2269					**Otras Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000					**Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**375,036,205.30**	**16,021,124.88**	**342,696.76**	**0.00**	**359,357,777.18**
3100					**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**6,885,451.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,885,451.65**
3110					**Aportaciones**	**0.00**	**6,885,451.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,885,451.65**
3111					**Aportaciones**	**0.00**	**6,885,451.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,885,451.65**
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	6,885,451.65	0.00	0.00	0.00	6,885,451.65
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	6,885,451.65	0.00	0.00	0.00	6,885,451.65
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	6,885,451.65	0.00	0.00	0.00	6,885,451.65
3120					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130					**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131					**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3200					**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**0.00**	**368,150,753.65**	**16,021,124.88**	**342,696.76**	**0.00**	**352,472,325.53**
3210					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**371,474,569.02**	**16,021,124.88**	**342,696.76**	**0.00**	**355,796,140.90**
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**371,474,569.02**	**16,021,124.88**	**342,696.76**	**0.00**	**355,796,140.90**
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	423,835,730.13	13,506,045.97	342,696.76	0.00	410,672,380.92
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	-167,169.31	0.00	0.00	0.00	-167,169.31
3221	000000009				RESULTADO DE EJERCICIO 2013	0.00	-861.81	0.00	0.00	0.00	-861.81
3221	000000010				RESULTADO DE EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIO 2015	0.00	-226,023.33	0.00	0.00	0.00	-226,023.33
3221	000000012				RESULTADO DE EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIO 2017	0.00	-474,115.84	0.00	0.00	0.00	-474,115.84
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIO 2018	0.00	-3,471,259.17	0.00	0.00	0.00	-3,471,259.17
3221	000000015				RESULTADO DE EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000016				RESULTADO DE EJERCICIO 2020	0.00	0.00	50,204.09	0.00	0.00	-50,204.09
3221	000000017				RESULTADO DE EJERCICIO 2021	0.00	-109,493.33	0.00	0.00	0.00	-109,493.33
3221	000000018				RESULTADO DE EJERCICIO 2022	0.00	-47,723,549.98	0.00	0.00	0.00	-47,723,549.98
3221	000000019				RESULTADO DE EJERCICIO 2023	0.00	-188,688.34	62,768.34	0.00	0.00	-251,456.68
3221	000000020				RESULTADO DE EJERCICIO 2024	0.00	0.00	2,402,106.48	0.00	0.00	-2,402,106.48
3230					**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3240					**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3250					**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**-3,323,815.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,323,815.37**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**-3,323,815.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,323,815.37**
3251	000000001				Cambios en Políticas Contables (ejercicios anteriores)	0.00	-3,323,815.37	0.00	0.00	0.00	-3,323,815.37
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300					**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3320					**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**7,046,294.58**	**562,201,247.19**	**0.00**	**555,154,952.61**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**1,511.00**	**23,215,459.42**	**0.00**	**23,213,948.42**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,242,956.30**	**0.00**	**5,242,956.30**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,756,619.68**	**0.00**	**4,756,619.68**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,756,619.68	0.00	4,756,619.68
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,756,619.68	0.00	4,756,619.68
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	4,527,474.68	0.00	4,527,474.68
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	229,145.00	0.00	229,145.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,473.62**	**0.00**	**310,473.62**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,937.00**	**0.00**	**164,937.00**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
4118	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
4118	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,926.00**	**0.00**	**10,926.00**
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
4119	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**1,511.00**	**10,957,807.35**	**0.00**	**10,956,296.35**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,083.00**	**0.00**	**842,083.00**
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	842,083.00	0.00	842,083.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	842,083.00	0.00	842,083.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	752,166.00	0.00	752,166.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	89,917.00	0.00	89,917.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**1,511.00**	**10,027,544.77**	**0.00**	**10,026,033.77**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	1,511.00	2,631,111.02	0.00	2,629,600.02
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,511.00	2,631,111.02	0.00	2,629,600.02
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,857,870.33	0.00	1,857,870.33
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	183,274.00	0.00	183,274.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	196,300.00	0.00	196,300.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	1,511.00	389,014.69	0.00	387,503.69
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	4,652.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,179.58**	**0.00**	**88,179.58**
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58
4145	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58
4145	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,811,794.77**	**0.00**	**6,811,794.77**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,811,794.77**	**0.00**	**6,811,794.77**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	6,811,794.77	0.00	6,811,794.77
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	6,810,970.77	0.00	6,810,970.77
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	89,749.97	0.00	89,749.97
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	345,936.63	0.00	345,936.63
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	4,986,332.30	0.00	4,986,332.30
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,108.98	0.00	1,108.98
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,569.45	0.00	6,569.45
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	1,381,273.44	0.00	1,381,273.44
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,901.00**	**0.00**	**202,901.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,636.00**	**0.00**	**48,636.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,395.00**	**0.00**	**78,395.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	53,395.00	0.00	53,395.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,870.00**	**0.00**	**75,870.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**7,043,392.59**	**538,984,396.78**	**0.00**	**531,941,004.19**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**7,043,392.59**	**538,984,396.78**	**0.00**	**531,941,004.19**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**7,043,392.59**	**230,398,579.03**	**0.00**	**223,355,186.44**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	7,043,392.59	230,398,579.03	0.00	223,355,186.44
4211	000000001	0000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	86,414.62	175,709,198.15	0.00	175,622,783.53
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	14,285.52	115,718,617.55	0.00	115,704,332.03
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	28,940,183.45	0.00	28,940,183.45
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	72,129.10	5,115,611.10	0.00	5,043,482.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	2,052,522.84	0.00	2,052,522.84
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,536,911.42	0.00	1,536,911.42
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	772.31	0.00	772.31
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	310,527.29	0.00	310,527.29
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,105,997.63	0.00	3,105,997.63
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	17,858,645.00	0.00	17,858,645.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	607,527.01	0.00	607,527.01
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	461,882.55	0.00	461,882.55
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	6,956,977.97	54,689,380.88	0.00	47,732,402.91
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	7,619,977.01	0.00	7,619,977.01
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	827,602.00	0.00	827,602.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	508,050.70	0.00	508,050.70
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	407,367.98	0.00	407,367.98
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	24,505,943.54	0.00	24,505,943.54
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	6,956,977.97	6,956,977.97	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**308,086,408.55**	**0.00**	**308,086,408.55**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	308,086,408.55	0.00	308,086,408.55
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	308,086,408.55	0.00	308,086,408.55
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	208,827,602.00	0.00	208,827,602.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	99,258,806.55	0.00	99,258,806.55
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,409.20**	**0.00**	**499,409.20**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa“. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**1,390.99**	**1,390.99**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4325					**Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**1,390.99**	**1,390.99**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**1,390.99**	**1,390.99**	**0.00**	**0.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**0.00**	**472,345,435.19**	**26,467,433.37**	**445,878,001.82**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**299,114,333.41**	**26,293,584.85**	**272,820,748.56**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,235,022.32	57,674.38	2,177,347.94	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,233,723.32	57,674.38	2,176,048.94	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,625,849.32	0.00	1,625,849.32	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,313.54	0.00	17,313.54	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,507.64	0.00	138,507.64	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,508.47	0.00	40,508.47	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,225.72	0.00	35,225.72	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	279,035.72	57,674.38	221,361.34	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,471.91	0.00	7,471.91	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,228,458.42	0.00	1,228,458.42	0.00
5100	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,391.49	0.00	10,391.49	0.00
5100	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,156.49	0.00	10,156.49	0.00
5100	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
5100	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,218,066.93	0.00	1,218,066.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	764,584.07	0.00	764,584.07	0.00
5100	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,073.31	0.00	4,073.31	0.00
5100	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,752.65	0.00	37,752.65	0.00
5100	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,556.90	0.00	403,556.90	0.00
5100	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	339,537.07	0.00	339,537.07	0.00
5100	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,964.25	0.00	3,964.25	0.00
5100	A00102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.24	0.00	1,179.24	0.00
5100	A00102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.01	0.00	349.01	0.00
5100	A00102000	0102040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	335,572.82	0.00	335,572.82	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,567.67	0.00	159,567.67	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,391.29	0.00	2,391.29	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,150.30	0.00	19,150.30	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	148,163.56	0.00	148,163.56	0.00
5100	A00102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	a00103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,678.41	0.00	36,678.41	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,911,941.97	0.00	1,911,941.97	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	105,393.07	0.00	105,393.07	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,776.86	0.00	6,776.86	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,139.36	0.00	12,139.36	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,950.01	0.00	1,950.01	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,360.44	0.00	4,360.44	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,719.99	0.00	12,719.99	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	A00103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,806,548.90	0.00	1,806,548.90	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	898,687.94	0.00	898,687.94	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,600.73	0.00	12,600.73	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,805.97	0.00	100,805.97	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	673,898.03	0.00	673,898.03	0.00
5100	A00103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,006.23	0.00	91,006.23	0.00
5100	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	4,838,418.72	0.00	4,838,418.72	0.00
5100	A00155000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	53,285.66	0.00	53,285.66	0.00
5100	A00155000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,127.44	0.00	10,127.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	505.01	0.00	505.01	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,815.20	0.00	19,815.20	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,886,307.64	0.00	2,886,307.64	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,579.08	0.00	1,811,579.08	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,681.25	0.00	18,681.25	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,425.58	0.00	149,425.58	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	751,257.39	0.00	751,257.39	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,139.75	0.00	71,139.75	0.00
5100	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	79,199.59	0.00	79,199.59	0.00
5100	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,898,825.42	0.00	1,898,825.42	0.00
5100	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,898,825.42	0.00	1,898,825.42	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,745,244.63	166,387.50	15,578,857.13	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,037,701.06	0.00	1,037,701.06	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,863.94	0.00	27,863.94	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	84,317.61	0.00	84,317.61	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,704.43	0.00	8,704.43	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	38,879.77	0.00	38,879.77	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	175,895.43	0.00	175,895.43	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	141,739.40	0.00	141,739.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	49,877.03	0.00	49,877.03	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,099.69	0.00	5,099.69	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	163,398.76	0.00	163,398.76	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,647,977.57	166,387.50	14,481,590.07	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	1,034,812.63	0.00	1,034,812.63	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,196,518.76	0.00	2,196,518.76	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,455.85	0.00	26,455.85	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,841.53	0.00	215,841.53	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,159,521.99	0.00	1,159,521.99	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	405,744.80	0.00	405,744.80	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	528,762.30	0.00	528,762.30	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	443,444.80	0.00	443,444.80	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,564,207.50	166,387.50	8,397,820.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	72,667.41	0.00	72,667.41	0.00
5100	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,566.00	0.00	59,566.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	59,566.00	0.00	59,566.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,144,782.36	0.00	2,144,782.36	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	20,842.35	0.00	20,842.35	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,521.50	0.00	14,521.50	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	705.04	0.00	705.04	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,365.80	0.00	3,365.80	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	928.01	0.00	928.01	0.00
5100	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,123,940.01	0.00	2,123,940.01	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	704,509.92	0.00	704,509.92	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,829.27	0.00	422,829.27	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,625.20	0.00	14,625.20	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,002.88	0.00	117,002.88	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	708,494.81	0.00	708,494.81	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
5100	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,302.93	0.00	14,302.93	0.00
5100	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	0.00	0.00	1,521,854.24	5,742.27	1,516,111.97	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,127.05	0.00	3,127.05	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,127.05	0.00	3,127.05	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,518,727.19	5,742.27	1,512,984.92	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,357.90	0.00	212,357.90	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,843.10	1,148.45	11,694.65	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,005.56	4,593.82	94,411.74	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	458,199.15	0.00	458,199.15	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,589.56	0.00	2,589.56	0.00
5100	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,624,902.76	0.00	1,624,902.76	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,167.79	0.00	7,167.79	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,167.79	0.00	7,167.79	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,617,734.97	0.00	1,617,734.97	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,795.52	0.00	291,795.52	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,601.12	0.00	12,601.12	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,808.95	0.00	100,808.95	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,199.34	0.00	477,199.34	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,506.83	0.00	59,506.83	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	341.29	0.00	341.29	0.00
5100	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	0.00	0.00	1,825,025.96	0.00	1,825,025.96	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,777.42	0.00	2,777.42	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,777.42	0.00	2,777.42	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,822,248.54	0.00	1,822,248.54	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,252.19	0.00	320,252.19	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,703.60	0.00	12,703.60	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,628.84	0.00	101,628.84	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	631,211.15	0.00	631,211.15	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,970.60	0.00	77,970.60	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.24	0.00	3,000.24	0.00
5100	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,732,111.66	5,645.80	1,726,465.86	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,848.79	0.00	5,848.79	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,848.79	0.00	5,848.79	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,726,262.87	5,645.80	1,720,617.07	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	501,313.44	0.00	501,313.44	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,560.45	0.00	483,560.45	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,003.35	1,051.98	12,951.37	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,516.83	4,593.82	93,923.01	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,986.60	0.00	565,986.60	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,612.52	0.00	60,612.52	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,269.68	0.00	2,269.68	0.00
5100	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,772,211.77	15,295.93	1,756,915.84	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,639.86	0.00	4,639.86	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,403.87	0.00	4,403.87	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.99	0.00	235.99	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,767,571.91	15,295.93	1,752,275.98	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,078.38	0.00	346,078.38	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,228.69	3,024.82	12,203.87	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,911.46	12,271.11	97,640.35	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,773.24	0.00	561,773.24	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,772.67	0.00	58,772.67	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	325.55	0.00	325.55	0.00
5100	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	0.00	1,855,276.33	0.00	1,855,276.33	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,536.15	0.00	4,536.15	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,246.15	0.00	4,246.15	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,850,740.18	0.00	1,850,740.18	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,016.72	0.00	350,016.72	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,557.48	0.00	14,557.48	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,478.29	0.00	116,478.29	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,374.09	0.00	626,374.09	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,331.68	0.00	11,331.68	0.00
5100	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	0.00	0.00	1,639,833.49	4,090.37	1,635,743.12	0.00
5100	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00
5100	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,638,080.42	4,090.37	1,633,990.05	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,045.90	0.00	279,045.90	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,620.59	0.00	14,620.59	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,885.19	4,090.37	108,794.82	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,591.34	0.00	487,591.34	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,281.78	0.00	67,281.78	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	498.70	0.00	498.70	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	984,683.65	0.00	984,683.65	0.00
5100	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32	0.00
5100	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	984,231.33	0.00	984,231.33	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,797.63	0.00	482,797.63	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,794.23	0.00	5,794.23	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,339.83	0.00	46,339.83	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,849.64	0.00	448,849.64	0.00
5100	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	2,007,283.22	0.00	2,007,283.22	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	365,045.27	0.00	365,045.27	0.00
5100	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	361,110.00	0.00	361,110.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	965.67	0.00	965.67	0.00
5100	D00109000	0108010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,642,237.95	0.00	1,642,237.95	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	963,399.35	0.00	963,399.35	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,794.15	0.00	28,794.15	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,819.92	0.00	144,819.92	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,674.53	0.00	449,674.53	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	177,779.72	0.00	177,779.72	0.00
5100	D00113000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	177,779.72	0.00	177,779.72	0.00
5100	D00113000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,982.60	0.00	88,982.60	0.00
5100	D00113000	0103030101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	D00113000	0103030101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,047.12	0.00	88,047.12	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	331,426.36	0.00	331,426.36	0.00
5100	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	308,226.36	0.00	308,226.36	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,360.15	0.00	165,360.15	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,708.94	0.00	4,708.94	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,286.29	0.00	19,286.29	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,170.98	0.00	107,170.98	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011601 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011601 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	5,482,865.12	5,112.96	5,477,752.16	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,089,183.68	0.00	1,089,183.68	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,219.51	0.00	81,219.51	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,678.66	0.00	56,678.66	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	25,729.99	0.00	25,729.99	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,773.32	0.00	5,773.32	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	664,045.30	0.00	664,045.30	0.00
5100	D00D00000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	224,536.89	0.00	224,536.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,100.01	0.00	3,100.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,393,681.44	5,112.96	4,388,568.48	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,357,857.39	0.00	2,357,857.39	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.56	1,022.59	37,240.97	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,198.38	4,090.37	250,108.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,304,421.51	0.00	1,304,421.51	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,553.32	0.00	29,553.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,441.84	0.00	184,441.84	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	101,467.18	0.00	101,467.18	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,326.43	0.00	16,326.43	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	61,027.91	0.00	61,027.91	0.00
5100	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	41,290,594.89	5,920,991.56	35,369,603.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,519,240.35	355,883.61	3,163,356.74	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	170,115.17	0.00	170,115.17	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	575,511.48	355,883.36	219,628.12	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,988.24	0.00	1,988.24	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	93,984.04	0.00	93,984.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	30,830.00	0.00	30,830.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,825.24	0.00	23,825.24	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	146,511.00	0.00	146,511.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	95,201.52	0.00	95,201.52	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,339.25	0.00	34,339.25	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,069,743.85	0.25	2,069,743.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,404.56	0.00	53,404.56	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	206,589.00	0.00	206,589.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	37,668,943.39	5,565,107.95	32,103,835.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,809,908.06	5,449,028.18	18,360,879.88	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	187,057.56	21,599.20	165,458.36	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,160,015.09	94,480.57	1,065,534.52	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,347,629.92	0.00	11,347,629.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,509.12	0.00	103,509.12	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,225.00	0.00	7,225.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	343,593.89	0.00	343,593.89	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	272,395.03	0.00	272,395.03	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	352.02	0.00	352.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	115,738.88	0.00	115,738.88	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	222,798.82	0.00	222,798.82	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	102,411.15	0.00	102,411.15	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,926.15	0.00	1,926.15	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00
5100	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	1,143,013.61	0.00	1,143,013.61	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	304,949.32	0.00	304,949.32	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,873.69	0.00	10,873.69	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,485.74	0.00	2,485.74	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166.99	0.00	166.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,871.01	0.00	7,871.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	266,643.75	0.00	266,643.75	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	15,948.14	0.00	15,948.14	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	838,064.29	0.00	838,064.29	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,194.47	0.00	477,194.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,945.86	0.00	4,945.86	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,578.08	0.00	39,578.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,195.88	0.00	313,195.88	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,465,786.73	0.00	4,465,786.73	0.00
5100	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,492.50	0.00	2,492.50	0.00
5100	F00123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,492.50	0.00	2,492.50	0.00
5100	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,963,294.23	0.00	1,963,294.23	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,134,227.07	0.00	1,134,227.07	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,986.11	0.00	40,986.11	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,949.52	0.00	205,949.52	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,831.53	0.00	547,831.53	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	23,373,329.59	0.00	23,373,329.59	0.00
5100	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00
5100	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,018,160.49	0.00	9,018,160.49	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,272.52	0.00	62,272.52	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,130.48	0.00	43,130.48	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.51	0.00	1,200.51	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	920.96	0.00	920.96	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,975.09	0.00	11,975.09	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	51,638.07	0.00	51,638.07	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	33,702.50	0.00	33,702.50	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,895.72	0.00	12,895.72	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,660.24	0.00	8,660.24	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,689.54	0.00	32,689.54	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,454.58	0.00	39,454.58	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,049.12	0.00	53,049.12	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,210.20	0.00	46,210.20	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,263,200.02	0.00	8,263,200.02	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.25	0.00	6,332.25	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	295,279.39	0.00	295,279.39	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	23,222.27	0.00	23,222.27	0.00
5100	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,352,998.82	0.00	13,352,998.82	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,990,177.79	0.00	5,990,177.79	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,317.65	0.00	101,317.65	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	526,563.68	0.00	526,563.68	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,332,358.33	0.00	3,332,358.33	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,669.48	0.00	27,669.48	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	102,172.80	0.00	102,172.80	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,162,050.96	0.00	3,162,050.96	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,238.55	0.00	2,238.55	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,692.58	0.00	28,692.58	0.00
5100	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	260,170.28	0.00	260,170.28	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	641.97	0.00	641.97	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	253,449.01	0.00	253,449.01	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,074.90	0.00	3,074.90	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
5100	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010104250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	7,495,539.46	0.00	7,495,539.46	0.00
5100	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	2,755,083.58	0.00	2,755,083.58	0.00
5100	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
5100	F00156000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	173,258.18	0.00	173,258.18	0.00
5100	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,577,520.00	0.00	2,577,520.00	0.00
5100	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00
5100	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	4,350,784.52	0.00	4,350,784.52	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,397,933.09	0.00	2,397,933.09	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,099.27	0.00	38,099.27	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,751.94	0.00	294,751.94	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,551,400.22	0.00	1,551,400.22	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	91,429.76	0.00	91,429.76	0.00
5100	F00156000	020203010203160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00156000	020203010203160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,737.75	0.00	28,737.75	0.00
5100	F00156000	020203010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
5100	F00156000	020203010203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	280.01	0.00	280.01	0.00
5100	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,958.00	0.00	60,958.00	0.00
5100	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	298,241.60	0.00	298,241.60	0.00
5100	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	298,241.60	0.00	298,241.60	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,345,759.07	0.00	2,345,759.07	0.00
5100	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	70,565.74	0.00	70,565.74	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,592.71	0.00	3,592.71	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	311.99	0.00	311.99	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,617.48	0.00	18,617.48	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,805.97	0.00	29,805.97	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,886.62	0.00	4,886.62	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569.63	0.00	569.63	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,580.53	0.00	1,580.53	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,500.81	0.00	10,500.81	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,266,376.56	0.00	2,266,376.56	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,299.85	0.00	1,162,299.85	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,084.47	0.00	14,084.47	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,687.85	0.00	112,687.85	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	882,712.29	0.00	882,712.29	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,679.80	0.00	75,679.80	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	650.30	0.00	650.30	0.00
5100	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	8,816.77	0.00	8,816.77	0.00
5100	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,452.77	0.00	5,452.77	0.00
5100	G00160000	020104010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	5,694,189.19	568,753.25	5,125,435.94	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	590,096.75	568,400.00	21,696.75	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,036.79	0.00	6,036.79	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,659.96	0.00	15,659.96	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,743,345.31	353.25	4,742,992.06	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,493,893.70	353.25	2,493,540.45	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,983.74	0.00	23,983.74	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,877.26	0.00	147,877.26	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022,727.62	0.00	2,022,727.62	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,740.96	0.00	18,740.96	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	842.03	0.00	842.03	0.00
5100	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	360,747.13	0.00	360,747.13	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,500.05	0.00	9,500.05	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,556.84	0.00	134,556.84	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,893.00	0.00	5,893.00	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,688.79	0.00	159,688.79	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,549.98	0.00	5,549.98	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,606.85	0.00	1,606.85	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.98	0.00	1,283.98	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,267.17	0.00	8,267.17	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,475.93	0.00	25,475.93	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,334.43	0.00	5,334.43	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,226,137.34	0.00	11,226,137.34	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	96,354.82	0.00	96,354.82	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,354.82	0.00	96,354.82	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,571,137.93	0.00	5,571,137.93	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,419,058.06	0.00	3,419,058.06	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,490.49	0.00	59,490.49	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	439,449.22	0.00	439,449.22	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,563,840.16	0.00	1,563,840.16	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,558,644.59	0.00	5,558,644.59	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,714,437.99	0.00	2,714,437.99	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	383,550.88	0.00	383,550.88	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	114,144.00	0.00	114,144.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,453,311.72	0.00	1,453,311.72	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,668,611.85	0.00	9,668,611.85	0.00
5100	H00127000	0303050201011101 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	278,835.66	0.00	278,835.66	0.00
5100	H00127000	0303050201011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,324.66	0.00	9,324.66	0.00
5100	H00127000	0303050201011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	251,053.00	0.00	251,053.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	738,465.67	0.00	738,465.67	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,960.52	0.00	2,960.52	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,019.10	0.00	346,019.10	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,903.84	0.00	149,903.84	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	H00127000	0303050201012501 02			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,651,310.52	0.00	8,651,310.52	0.00
5100	H00127000	0303050201012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,107,257.00	0.00	2,107,257.00	0.00
5100	H00127000	0303050201012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	6,544,053.52	0.00	6,544,053.52	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	918,872.75	0.00	918,872.75	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	44,830.54	0.00	44,830.54	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,757.54	0.00	21,757.54	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	874,042.21	0.00	874,042.21	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,694.59	0.00	218,694.59	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,842.17	0.00	4,842.17	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,737.49	0.00	38,737.49	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,514.98	0.00	147,514.98	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	427,940.22	0.00	427,940.22	0.00
5100	H00128000	0202060103011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,112.76	0.00	26,112.76	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	927,986.85	0.00	927,986.85	0.00
5100	H00145000	0202060103021501 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	927,986.85	0.00	927,986.85	0.00
5100	H00145000	0202060103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	475,392.08	0.00	475,392.08	0.00
5100	H00145000	0202060103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H00145000	0202060103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,896.58	0.00	8,896.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,154.45	0.00	71,154.45	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,743.74	0.00	370,743.74	0.00
5100	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	786,962.29	0.00	786,962.29	0.00
5100	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	1,512.62	0.00	1,512.62	0.00
5100	I01151000	020607010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,512.62	0.00	1,512.62	0.00
5100	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	785,449.67	0.00	785,449.67	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,550.74	0.00	384,550.74	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,870.68	0.00	4,870.68	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,994.05	0.00	38,994.05	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,223.62	0.00	340,223.62	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,360.58	0.00	2,360.58	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,099,487.98	0.00	2,099,487.98	0.00
5100	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,237.68	0.00	12,237.68	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,361.69	0.00	6,361.69	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,087,250.30	0.00	2,087,250.30	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,050,530.91	0.00	1,050,530.91	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,425.00	0.00	13,425.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,786.32	0.00	11,786.32	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,518.17	0.00	98,518.17	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,856.56	0.00	857,856.56	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,133.34	0.00	55,133.34	0.00
5100	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	0.00	0.00	788,502.58	0.00	788,502.58	0.00
5100	J00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	788,502.58	0.00	788,502.58	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,896.94	0.00	399,896.94	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,300.08	0.00	6,300.08	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.40	0.00	50,425.40	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,548.18	0.00	329,548.18	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,331.98	0.00	2,331.98	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,306,513.09	0.00	2,306,513.09	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	154,309.82	0.00	154,309.82	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,377.42	0.00	19,377.42	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,000.76	0.00	67,000.76	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,598.64	0.00	62,598.64	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,683.00	0.00	2,683.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,152,203.27	0.00	2,152,203.27	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,092,614.67	0.00	1,092,614.67	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,771.09	0.00	14,771.09	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,127.58	0.00	127,127.58	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	580,175.20	0.00	580,175.20	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,531.84	0.00	22,531.84	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	247,025.12	0.00	247,025.12	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,261.60	0.00	7,261.60	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,280.17	0.00	15,280.17	0.00
5100	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	534,746.64	0.00	534,746.64	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	534,746.64	0.00	534,746.64	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,288.50	0.00	250,288.50	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,859.91	0.00	3,859.91	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,879.29	0.00	30,879.29	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,918.94	0.00	244,918.94	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	871,701.44	0.00	871,701.44	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	871,701.44	0.00	871,701.44	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,636.73	0.00	681,636.73	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,880.02	0.00	3,880.02	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,040.16	0.00	31,040.16	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,144.53	0.00	155,144.53	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	625,728.04	0.00	625,728.04	0.00
5100	K00162000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	625,728.04	0.00	625,728.04	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,158.05	0.00	403,158.05	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,023.89	0.00	3,023.89	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,607.50	0.00	13,607.50	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,388.60	0.00	198,388.60	0.00
5100	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,830,274.95	0.00	1,830,274.95	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	52,248.10	0.00	52,248.10	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,906.40	0.00	9,906.40	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	36,388.70	0.00	36,388.70	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,778,026.85	0.00	1,778,026.85	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,536.88	0.00	1,139,536.88	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,755.38	0.00	17,755.38	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,626.45	0.00	95,626.45	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,379.13	0.00	407,379.13	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,804.01	0.00	100,804.01	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	748,400.10	0.00	748,400.10	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,208.02	0.00	9,208.02	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	470.01	0.00	470.01	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	739,192.08	0.00	739,192.08	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,729.18	0.00	387,729.18	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,658.15	0.00	4,658.15	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,444.82	0.00	42,444.82	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,712.36	0.00	291,712.36	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,647.57	0.00	12,647.57	0.00
5100	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	66,701,588.91	17,788,998.28	48,912,590.63	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,633,491.41	464.00	2,633,027.41	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111,951.21	0.00	111,951.21	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,023.99	0.00	1,023.99	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	80,238.14	0.00	80,238.14	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,972.88	0.00	13,972.88	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	39,410.01	0.00	39,410.01	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,579.99	0.00	1,579.99	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	87,510.99	0.00	87,510.99	0.00
5100	L00119000	0402010101041101 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	16,421.00	0.00	16,421.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,327.74	464.00	31,863.74	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,786.00	0.00	15,786.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,092.96	0.00	9,092.96	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	72,396.00	0.00	72,396.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,539,969.00	0.00	1,539,969.00	0.00
5100	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,850.50	0.00	5,850.50	0.00
5100	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,523,973.60	4,553.00	10,519,420.60	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,771,199.61	0.00	4,771,199.61	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,959.26	0.00	82,959.26	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,649.73	0.00	492,649.73	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,378,784.95	0.00	1,378,784.95	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	508,954.80	0.00	508,954.80	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	145,243.35	0.00	145,243.35	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,262.44	0.00	40,262.44	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	482,917.92	0.00	482,917.92	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	11,380.76	4,553.00	6,827.76	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,563,065.54	0.00	2,563,065.54	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,230.24	0.00	7,230.24	0.00
5100	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	110,018.44	161.24	109,857.20	0.00
5100	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	109,834.00	0.00	109,834.00	0.00
5100	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	184.44	161.24	23.20	0.00
5100	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	400.20	266.80	133.40	0.00
5100	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	400.20	266.80	133.40	0.00
5100	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	53,433,686.86	17,783,553.24	35,650,133.62	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,943,251.28	7,138,476.72	13,804,774.56	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,542,819.60	5,067,286.44	10,475,533.16	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,930,167.23	1,445,434.12	2,484,733.11	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102,136.51	660,622.09	1,441,514.42	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,763,137.95	3,471,733.87	7,291,404.08	0.00
5100	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	152,174.29	0.00	152,174.29	0.00
5100	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
5100	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5100	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,546,722.75	0.00	2,546,722.75	0.00
5100	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	2,518,589.98	0.00	2,518,589.98	0.00
5100	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,342,808.59	0.00	1,342,808.59	0.00
5100	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,975.00	0.00	21,975.00	0.00
5100	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,270.84	0.00	14,270.84	0.00
5100	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,144.25	0.00	114,144.25	0.00
5100	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,025,391.30	0.00	1,025,391.30	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	23,904.77	0.00	23,904.77	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,448.77	0.00	7,448.77	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	987,631.10	0.00	987,631.10	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	30,995.01	0.00	30,995.01	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,901.08	0.00	3,901.08	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	36.01	0.00	36.01	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	417.92	0.00	417.92	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	956,636.09	0.00	956,636.09	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	508,397.30	0.00	508,397.30	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,897.04	0.00	4,897.04	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,182.00	0.00	39,182.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,235.35	0.00	393,235.35	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,424.40	0.00	2,424.40	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,991,127.31	0.00	2,991,127.31	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	112,283.07	0.00	112,283.07	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,942.15	0.00	7,942.15	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,493.60	0.00	65,493.60	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,405.06	0.00	2,405.06	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,984.70	0.00	1,984.70	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	23,528.56	0.00	23,528.56	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	176,945.32	0.00	176,945.32	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,605.32	0.00	105,605.32	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00	0.00
5100	N01130000	030203010103150101			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	0.00	2,701,898.92	0.00	2,701,898.92	0.00
5100	N01130000	030203010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,482,574.32	0.00	1,482,574.32	0.00
5100	N01130000	030203010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	N01130000	030203010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,920.40	0.00	16,920.40	0.00
5100	N01130000	030203010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,669.32	0.00	125,669.32	0.00
5100	N01130000	030203010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,073,884.88	0.00	1,073,884.88	0.00
5100	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	571,121.43	0.00	571,121.43	0.00
5100	O00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	571,121.43	0.00	571,121.43	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,392.14	0.00	219,392.14	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,148.45	0.00	1,148.45	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,187.61	0.00	9,187.61	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,713.27	0.00	167,713.27	0.00
5100	O00107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	171,579.96	0.00	171,579.96	0.00
5100	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	4,720,807.95	0.00	4,720,807.95	0.00
5100	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	109,306.61	0.00	109,306.61	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,756.41	0.00	28,756.41	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,858.01	0.00	3,858.01	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,550.06	0.00	43,550.06	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
5100	O00139000	020202010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,222.12	0.00	1,222.12	0.00
5100	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,611,501.34	0.00	4,611,501.34	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,345,714.54	0.00	2,345,714.54	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,622.52	0.00	32,622.52	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,004.68	0.00	261,004.68	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,465,641.12	0.00	1,465,641.12	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,086.84	0.00	15,086.84	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	212,929.60	0.00	212,929.60	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,074.95	0.00	1,074.95	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,540.75	0.00	52,540.75	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	596.00	0.00	596.00	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	146,067.20	0.00	146,067.20	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,886.80	0.00	22,886.80	0.00
5100	O00139000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,641.34	0.00	34,641.34	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,042,427.48	0.00	2,042,427.48	0.00
5100	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	64,264.00	0.00	64,264.00	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,978,163.48	0.00	1,978,163.48	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,686.11	0.00	1,112,686.11	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,268.07	0.00	28,268.07	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,231.22	0.00	147,231.22	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	662,858.00	0.00	662,858.00	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,270.08	0.00	15,270.08	0.00
5100	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	399,682.70	0.00	399,682.70	0.00
5100	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	399,682.70	0.00	399,682.70	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,965.66	0.00	191,965.66	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,970.36	0.00	2,970.36	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,787.66	0.00	23,787.66	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,063.02	0.00	157,063.02	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
5100	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	922,337.85	0.00	922,337.85	0.00
5100	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00	0.00
5100	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	910,911.85	0.00	910,911.85	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	491,294.33	0.00	491,294.33	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,994.06	0.00	5,994.06	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,952.50	0.00	47,952.50	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	310,234.58	0.00	310,234.58	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,796.98	0.00	13,796.98	0.00
5100	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,484.40	0.00	6,484.40	0.00
5100	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,946,673.23	1,697.10	2,944,976.13	0.00
5100	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	28,448,216.73	813,623.51	27,634,593.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	433,866.61	406,120.00	27,746.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	16,118.20	0.00	16,118.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	406,120.00	406,120.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,628.41	0.00	11,628.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	27,865,754.12	407,503.51	27,458,250.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,788,853.47	2,020.86	9,786,832.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	666,634.85	403,459.85	263,175.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,740.35	0.00	123,740.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	991,816.70	0.00	991,816.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222,924.80	0.00	2,222,924.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,330,711.11	325.70	1,330,385.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,064,810.00	0.00	1,064,810.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,854,931.50	0.00	6,854,931.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,011,023.89	0.00	1,011,023.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	525,529.39	0.00	525,529.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	211,604.83	0.00	211,604.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	386,659.78	0.00	386,659.78	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	386,659.78	0.00	386,659.78	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,981.05	0.00	229,981.05	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,678.73	0.00	156,678.73	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,992,875.93	0.00	1,992,875.93	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	567,675.25	0.00	567,675.25	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,180.91	0.00	22,180.91	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,431.98	0.00	79,431.98	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	303,409.60	0.00	303,409.60	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,167.36	0.00	25,167.36	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00Q00000	0107010101021101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	105,084.40	0.00	105,084.40	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,631.00	0.00	23,631.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,383,210.68	0.00	1,383,210.68	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	747,283.99	0.00	747,283.99	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,777.76	0.00	12,777.76	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,187.87	0.00	102,187.87	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,488.68	0.00	395,488.68	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,748.92	0.00	20,748.92	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,598.49	0.00	64,598.49	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,570.03	0.00	5,570.03	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,554.94	0.00	34,554.94	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021601 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	41,990.00	0.00	41,990.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021601 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021601 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101021601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	522,127.07	0.00	522,127.07	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	522,127.07	0.00	522,127.07	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,166.97	0.00	275,166.97	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,870.14	0.00	1,870.14	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,976.75	0.00	14,976.75	0.00
5100	S00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,263.21	0.00	227,263.21	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	341,004.35	0.00	341,004.35	0.00
5100	S00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
5100	S00137000	0105020604011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	340,755.34	0.00	340,755.34	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,480.17	0.00	194,480.17	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	0.00	1,644.74	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,972.54	0.00	130,972.54	0.00
5100	S00137000	0105020604011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,964,039.75	0.00	1,964,039.75	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	689,981.61	0.00	689,981.61	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,734.32	0.00	6,734.32	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,063.99	0.00	2,063.99	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,490.01	0.00	6,490.01	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,743.27	0.00	13,743.27	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	660,000.02	0.00	660,000.02	0.00
5100	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,274,058.14	0.00	1,274,058.14	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	616,656.03	0.00	616,656.03	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,920.46	0.00	12,920.46	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,379.24	0.00	103,379.24	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,130.41	0.00	513,130.41	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,293,626.15	906,981.84	11,386,644.31	0.00
5100	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	20,627.32	0.00	20,627.32	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,702.32	0.00	17,702.32	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,289,573.40	0.00	1,289,573.40	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	635,812.75	0.00	635,812.75	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,509.47	0.00	7,509.47	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,075.76	0.00	60,075.76	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	554,753.88	0.00	554,753.88	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,463.88	0.00	16,463.88	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,957.66	0.00	14,957.66	0.00
5100	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	45,149.73	0.00	45,149.73	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,185.99	0.00	13,185.99	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	850.05	0.00	850.05	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	16,514.69	0.00	16,514.69	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	9,862,468.82	906,981.84	8,955,486.98	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,982,209.73	498,840.01	3,483,369.72	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,136.75	0.00	47,136.75	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,760.76	0.00	380,760.76	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,023,828.83	408,141.83	2,615,687.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630,526.50	0.00	1,630,526.50	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	312,647.84	0.00	312,647.84	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	395,846.53	0.00	395,846.53	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	38,961.88	0.00	38,961.88	0.00
5100	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	275,806.88	0.00	275,806.88	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,806.88	0.00	157,806.88	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250210	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,550,299.83	34,287.20	1,516,012.63	0.00
5100	T00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	6,332.21	0.00	6,332.21	0.00
5100	T00106000	010702010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.21	0.00	6,332.21	0.00
5100	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
5100	T00106000	010702010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
5100	T00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,540,348.42	34,287.20	1,506,061.22	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,732.43	0.00	802,732.43	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	52,512.20	34,287.20	18,225.00	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,523.62	0.00	10,523.62	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,000.85	0.00	87,000.85	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,579.32	0.00	587,579.32	0.00
5100	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	583,008.73	0.00	583,008.73	0.00
5100	T00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	92,372.50	0.00	92,372.50	0.00
5100	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,622.50	0.00	26,622.50	0.00
5100	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	490,636.23	0.00	490,636.23	0.00
5100	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,457.88	0.00	227,457.88	0.00
5100	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	T00129000	020105020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,607.57	0.00	5,607.57	0.00
5100	T00129000	020105020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,860.59	0.00	44,860.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00129000	020150201012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,460.19	0.00	207,460.19	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	608,229.40	0.00	608,229.40	0.00
5100	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	9,733.15	0.00	9,733.15	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,233.21	0.00	4,233.21	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,839.60	0.00	3,839.60	0.00
5100	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	598,496.25	0.00	598,496.25	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,252.75	0.00	267,252.75	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,389.09	0.00	5,389.09	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,112.57	0.00	43,112.57	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,641.88	0.00	272,641.88	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,067.96	0.00	3,067.96	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,822,855.40**	**86,420.01**	**22,736,435.39**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	20,027,730.18	86,420.01	19,941,310.17	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,027,730.18	86,420.01	19,941,310.17	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	18,755,468.60	0.00	18,755,468.60	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,272,261.58	86,420.01	1,185,841.57	0.00
5200	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5400	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00155000	010305010105160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**15,676,797.52**	**87,428.51**	**15,589,369.01**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	15,676,797.52	87,428.51	15,589,369.01	0.00
5500	000000001	000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	683,697.84	0.00	683,697.84	0.00
5500	000000001	000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	683,697.84	0.00	683,697.84	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	14,993,099.68	87,428.51	14,905,671.17	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	14,993,099.68	87,428.51	14,905,671.17	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**134,679,123.87**	**0.00**	**134,679,123.87**	**0.00**
5600	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	134,679,123.87	0.00	134,679,123.87	0.00
5600	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010104150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	64,949,911.92	0.00	64,949,911.92	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	64,949,911.92	0.00	64,949,911.92	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,400,559.97	0.00	6,400,559.97	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,400,559.97	0.00	6,400,559.97	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	0202010102012601 02	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68	0.00
5600	F00124000	0202010103022501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,102,204.44	0.00	1,102,204.44	0.00
5600	F00124000	0202010103022601 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,102,204.44	0.00	1,102,204.44	0.00
5600	F00124000	0202010104012601 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,741,221.76	0.00	6,741,221.76	0.00
5600	F00124000	0202010104012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,741,221.76	0.00	6,741,221.76	0.00
5600	F00124000	0202010104022501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	471,329.11	0.00	471,329.11	0.00
5600	F00124000	0202010104022501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	471,329.11	0.00	471,329.11	0.00
5600	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,995,064.18	0.00	4,995,064.18	0.00
5600	F00124000	0202030102012501 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,995,064.18	0.00	4,995,064.18	0.00
5600	F00124000	0202050101012501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	15,009,498.67	0.00	15,009,498.67	0.00
5600	F00124000	0202050101012501 01	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	15,009,498.67	0.00	15,009,498.67	0.00
5600	F00124000	0203020101112601 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,099,708.08	0.00	1,099,708.08	0.00
5600	F00124000	0203020101112601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,708.08	0.00	1,099,708.08	0.00
5600	F00124000	0205010101052501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	8,968,981.65	0.00	8,968,981.65	0.00
5600	F00124000	0205010101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,968,981.65	0.00	8,968,981.65	0.00
5600	F00124000	0205010101052601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	999,203.83	0.00	999,203.83	0.00
5600	F00124000	0205010101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,203.83	0.00	999,203.83	0.00
5600	F00124000	0205020101052501 01			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,549,254.94	0.00	1,549,254.94	0.00
5600	F00124000	0205020101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,549,254.94	0.00	1,549,254.94	0.00
5600	F00124000	0205020101052601 01			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,948,299.45	0.00	1,948,299.45	0.00
5600	F00124000	0205020101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,948,299.45	0.00	1,948,299.45	0.00
5600	F00124000	0303050201012601 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,081,506.57	0.00	4,081,506.57	0.00
5600	F00124000	0303050201012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,081,506.57	0.00	4,081,506.57	0.00
5600	F00124000	0305010304012501 01			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,498,917.62	0.00	2,498,917.62	0.00
5600	F00124000	0305010304012501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,498,917.62	0.00	2,498,917.62	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**52,324.99**	**0.00**	**52,324.99**	**0.00**
5700	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03	0.00
5700	F00124000	0202010101041101 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03	0.00
5700	F00124000	0202010101041101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03	0.00
5700	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0202010101041601 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0202010101042501 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5700	H00125000	0202010103021601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5700	H00125000	0202010103021601 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5700	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,174.96	0.00	21,174.96	0.00
5700	O00139000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97	0.00
5700	O00139000	0202020101011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97	0.00
5700	O00139000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99	0.00
5700	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5700	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5700	T00105000	010702010303250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000					**Cuentas de Orden Contables**	**0.00**	**-5,493,486.00**	**0.00**	**5,493,486.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7704					**Desincorporación de Fondos (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7705					**Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7706					**Artículos Disponibles por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7707					**Artículos Distribuídos por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708					**Organismos Auxiliares Cuenta de Control**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7709					**Cuenta de Control de Organismos Auxiliares**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7711					**Arrendamiento Financiero de Activos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7712					**Aportaciones de Comunidades para Electrificación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7713					**Aportaciones para Electrificación Cobradas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7714					**Aportaciones para Electrificación por Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7715					**Fondos de Desincorporación (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7716					**Desincorporación de Fondos (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7717					**Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7718					**Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7719					**Programa Nacional de Recursos Federales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7719	000000001				BANORTE CTA. 0626746775 MICRORREGIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				BBVA BANCOMER CTA 0106735711 PROIN 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					**Recursos Federales Programables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7720	000000001				BANORTE CTA. 0626746775 MICRORREGIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				BBVA BANCOMER CTA 00107735711 PROIN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					**Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7722					**Regularización de Donación de Bienes Recibidos**	**0.00**	**-5,493,486.00**	**0.00**	**5,493,486.00**	**0.00**	**0.00**
7722	000000001				Arboles y plantas de ornato	0.00	-5,493,486.00	0.00	5,493,486.00	0.00	0.00
7723					**Derechos Actuariales de Servidores Públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7724					**Reservas Actuariales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7725					**Rezagos por Cobro de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7726					**Responsabilidad por Cobros de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7727					**Fondos de Prioridades Estatales y Municipales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7728					**RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7729					**BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7730					**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7731					**FIANZAS CONTRATADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7731	000000001				FIANZA DE FIDELIDAD MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000002				FIANZA DE FIDELIDAD DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000003				FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					**CONTRATACION DE FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7732	000000001				FIANZA DE FIDELIDAD MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000002				FIANZA DE FIDELIDAD DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000003				FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					**PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7734					**TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7735					**REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7736					**RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7737					**MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7738					**COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7739					**FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7740					**APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7741					**RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7742					**INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7743					**INVENTARIO A PRECIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7744					**PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7745					**DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7746					**PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7747					**BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7748					**PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7749					**CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7750					**POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7751					**MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7752					**CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7753					**INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7754					**ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7755					**ACUERDOS DE DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7756					**ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7757					**RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000					**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**	**0.00**	**3,784,488,196.79**	**3,784,488,196.79**	**0.00**	**0.00**
8100					**Ley de Ingresos**	**605,646,600.40**	**605,646,600.40**	**1,218,232,199.02**	**1,218,232,199.02**	**637,513,761.75**	**637,513,761.75**
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**605,646,600.40**	**0.00**	**55,231,083.97**	**23,363,922.62**	**637,513,761.75**	**0.00**
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	5,423,440.00	0.00	0.00	666,820.32	4,756,619.68	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	5,423,440.00	0.00	0.00	666,820.32	4,756,619.68	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	5,423,440.00	0.00	0.00	666,820.32	4,756,619.68	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,039,308.00	0.00	0.00	511,833.32	4,527,474.68	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	384,132.00	0.00	0.00	154,987.00	229,145.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	453,195.00	0.00	0.00	142,721.38	310,473.62	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	453,195.00	0.00	0.00	142,721.38	310,473.62	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	453,195.00	0.00	0.00	142,721.38	310,473.62	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	453,195.00	0.00	0.00	142,721.38	310,473.62	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	200,000.00	0.00	164,937.00	200,000.00	164,937.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	200,000.00	0.00	164,937.00	200,000.00	164,937.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	200,000.00	0.00	164,937.00	200,000.00	164,937.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	42,041.00	0.00	0.00	0.00	42,041.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	42,041.00	0.00	0.00	0.00	42,041.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	42,041.00	0.00	0.00	0.00	42,041.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	42,041.00	0.00	0.00	0.00	42,041.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	589,000.00	0.00	253,083.00	0.00	842,083.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	589,000.00	0.00	253,083.00	0.00	842,083.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	589,000.00	0.00	253,083.00	0.00	842,083.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	589,000.00	0.00	163,166.00	0.00	752,166.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	89,917.00	0.00	89,917.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	13,825,169.40	0.00	569,230.02	776,244.23	13,618,155.19	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	2,425,531.00	0.00	512,498.02	200,000.00	2,738,029.02	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	2,425,531.00	0.00	512,498.02	200,000.00	2,738,029.02	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,415,316.00	0.00	442,554.33	0.00	1,857,870.33	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	320,795.00	0.00	0.00	120,000.00	200,795.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	326,340.00	0.00	0.00	80,000.00	246,340.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	317,560.00	0.00	69,943.69	0.00	387,503.69	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	42,990.00	0.00	0.00	0.00	42,990.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002			Registro Civil	1,207,758.00	0.00	0.00	175,000.00	1,032,758.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	1,207,758.00	0.00	0.00	175,000.00	1,032,758.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,207,758.00	0.00	0.00	175,000.00	1,032,758.00	0.00
8110	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,038,413.40	0.00	0.00	401,244.23	8,637,169.17	0.00
8110	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,038,413.40	0.00	0.00	401,244.23	8,637,169.17	0.00
8110	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,038,413.40	0.00	0.00	401,244.23	8,637,169.17	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,987.00	0.00	0.00	0.00	424,987.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,987.00	0.00	0.00	0.00	424,987.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,987.00	0.00	0.00	0.00	424,987.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	3,577.00	0.00	10,077.00	0.00	13,654.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	3,577.00	0.00	10,077.00	0.00	13,654.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	3,577.00	0.00	10,077.00	0.00	13,654.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	5,082.00	0.00	680.00	0.00	5,762.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	5,082.00	0.00	680.00	0.00	5,762.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	5,082.00	0.00	680.00	0.00	5,762.00	0.00
8110	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	373,031.00	0.00	0.00	0.00	373,031.00	0.00
8110	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	373,031.00	0.00	0.00	0.00	373,031.00	0.00
8110	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	373,031.00	0.00	0.00	0.00	373,031.00	0.00
8110	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	286,335.00	0.00	45,975.00	0.00	332,310.00	0.00
8110	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	286,335.00	0.00	45,975.00	0.00	332,310.00	0.00
8110	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	286,335.00	0.00	45,975.00	0.00	332,310.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	60,455.00	0.00	0.00	0.00	60,455.00	0.00
8110	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	60,455.00	0.00	0.00	0.00	60,455.00	0.00
8110	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	60,455.00	0.00	0.00	0.00	60,455.00	0.00
8110	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	88,131.00	0.00	48.58	0.00	88,179.58	0.00
8110	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	88,131.00	0.00	48.58	0.00	88,179.58	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	88,131.00	0.00	48.58	0.00	88,179.58	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	88,131.00	0.00	48.58	0.00	88,179.58	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	8,478,998.00	0.00	5,590,914.35	7,247,067.00	6,822,845.35	0.00
8110	000004151	0000000000000001			Productos	8,478,998.00	0.00	5,590,914.35	7,247,067.00	6,822,845.35	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	8,478,998.00	0.00	5,590,090.35	7,247,067.00	6,822,021.35	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	13,265.00	0.00	76,484.97	0.00	89,749.97	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	291,491.00	0.00	54,445.63	0.00	345,936.63	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	7,247,067.00	0.00	4,986,332.30	7,247,067.00	4,986,332.30	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	17,620.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	909,555.00	0.00	471,718.44	0.00	1,381,273.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	136,387.00	0.00	0.00	0.00	136,387.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	136,387.00	0.00	0.00	0.00	136,387.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	136,387.00	0.00	0.00	0.00	136,387.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	136,387.00	0.00	0.00	0.00	136,387.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	508,865.00	0.00	0.00	19,578.61	489,286.39	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	508,865.00	0.00	0.00	19,578.61	489,286.39	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	508,865.00	0.00	0.00	19,578.61	489,286.39	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	508,865.00	0.00	0.00	19,578.61	489,286.39	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	261,921,929.87	0.00	46,588,888.40	11,005,259.26	297,505,559.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	261,921,929.87	0.00	46,588,888.40	11,005,259.26	297,505,559.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	145,641,447.00	0.00	30,429,881.19	448,544.66	175,622,783.53	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	107,273,401.00	0.00	8,430,931.03	0.00	115,704,332.03	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	25,098,767.00	0.00	3,841,416.45	0.00	28,940,183.45	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,273,606.00	0.00	0.00	230,124.00	5,043,482.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,886,856.00	0.00	165,666.84	0.00	2,052,522.84	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,711,718.00	0.00	0.00	174,806.58	1,536,911.42	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	121.00	0.00	651.31	0.00	772.31	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	312,291.00	0.00	0.00	1,763.71	310,527.29	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	3,147,848.00	0.00	0.00	41,850.37	3,105,997.63	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	17,858,645.00	0.00	17,858,645.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	546,810.00	0.00	60,717.01	0.00	607,527.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	390,029.00	0.00	71,853.55	0.00	461,882.55	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	116,280,482.87	0.00	16,159,007.21	10,556,714.60	121,882,775.48	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	5,925,142.00	0.00	1,694,835.01	0.00	7,619,977.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	259,472.00	0.00	568,130.00	0.00	827,602.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	520,018.00	0.00	0.00	11,967.30	508,050.70	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	376,872.00	0.00	30,495.98	0.00	407,367.98	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	74,148,288.03	0.00	13,865,546.22	0.00	88,013,834.25	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,505,943.54	0.00	0.00	0.00	24,505,943.54	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	799,967.30	0.00	0.00	799,967.30	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	9,744,780.00	0.00	0.00	9,744,780.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	312,075,027.55	0.00	799,967.30	2,652,950.00	310,222,044.85	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	312,075,027.55	0.00	799,967.30	2,652,950.00	310,222,044.85	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	312,075,027.55	0.00	799,967.30	2,652,950.00	310,222,044.85	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	211,480,552.00	0.00	0.00	2,652,950.00	208,827,602.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	99,258,806.55	0.00	0.00	0.00	99,258,806.55	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	799,967.30	0.00	799,967.30	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,335,669.00	0.00	0.00	0.00	1,335,669.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,243,558.76	0.00	532,338.50	0.00	1,775,897.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,243,558.76	0.00	532,338.50	0.00	1,775,897.26	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,243,558.76	0.00	532,338.50	0.00	1,775,897.26	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	1,243,558.76	0.00	532,338.50	0.00	1,775,897.26	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	653,281.82	0.00	653,281.82	653,281.82	653,281.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	653,281.82	0.00	653,281.82	653,281.82	653,281.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	653,281.82	0.00	653,281.82	653,281.82	653,281.82	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	653,281.82	0.00	653,281.82	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	653,281.82	0.00	0.00	653,281.82	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**605,646,600.40**	**586,741,809.11**	**62,277,378.55**	**0.00**	**81,182,169.84**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,423,440.00	5,423,440.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,423,440.00	5,423,440.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,423,440.00	5,423,440.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,039,308.00	5,039,308.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	384,132.00	384,132.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	453,195.00	453,195.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	453,195.00	453,195.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	453,195.00	453,195.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	453,195.00	453,195.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	200,000.00	364,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	200,000.00	364,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	200,000.00	364,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	164,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	42,041.00	10,926.00	0.00	0.00	31,115.00
8120	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	42,041.00	10,926.00	0.00	0.00	31,115.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	42,041.00	10,926.00	0.00	0.00	31,115.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	42,041.00	10,926.00	0.00	0.00	31,115.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	589,000.00	842,083.00	253,083.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	589,000.00	842,083.00	253,083.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	589,000.00	842,083.00	253,083.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	589,000.00	752,166.00	163,166.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	13,825,169.40	10,803,789.00	570,741.02	0.00	3,592,121.42
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	2,425,531.00	2,831,111.02	514,009.02	0.00	108,429.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,425,531.00	2,831,111.02	514,009.02	0.00	108,429.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,415,316.00	1,857,870.33	442,554.33	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	320,795.00	303,274.00	0.00	0.00	17,521.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	326,340.00	276,300.00	0.00	0.00	50,040.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	317,560.00	389,014.69	71,454.69	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	42,990.00	4,652.00	0.00	0.00	38,338.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,207,758.00	993,767.00	0.00	0.00	213,991.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,207,758.00	993,767.00	0.00	0.00	213,991.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,207,758.00	993,767.00	0.00	0.00	213,991.00
8120	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,038,413.40	5,847,444.98	0.00	0.00	3,190,968.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,038,413.40	5,847,444.98	0.00	0.00	3,190,968.42
8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,038,413.40	5,847,444.98	0.00	0.00	3,190,968.42
8120	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,987.00	407,040.00	0.00	0.00	17,947.00
8120	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,987.00	407,040.00	0.00	0.00	17,947.00
8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,987.00	407,040.00	0.00	0.00	17,947.00
8120	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	3,577.00	13,654.00	10,077.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	3,577.00	13,654.00	10,077.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	3,577.00	13,654.00	10,077.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	5,082.00	5,762.00	680.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	5,082.00	5,762.00	680.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	5,082.00	5,762.00	680.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	373,031.00	333,679.00	0.00	0.00	39,352.00
8120	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	373,031.00	333,679.00	0.00	0.00	39,352.00
8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	373,031.00	333,679.00	0.00	0.00	39,352.00
8120	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	286,335.00	332,310.00	45,975.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	286,335.00	332,310.00	45,975.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	286,335.00	332,310.00	45,975.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	60,455.00	39,021.00	0.00	0.00	21,434.00
8120	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	60,455.00	39,021.00	0.00	0.00	21,434.00
8120	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	60,455.00	39,021.00	0.00	0.00	21,434.00
8120	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	88,131.00	88,179.58	48.58	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	88,131.00	88,179.58	48.58	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	88,131.00	88,179.58	48.58	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	88,131.00	88,179.58	48.58	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	8,478,998.00	14,058,861.77	5,590,914.35	0.00	11,050.58
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	8,478,998.00	14,058,861.77	5,590,914.35	0.00	11,050.58
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	8,478,998.00	14,058,037.77	5,590,090.35	0.00	11,050.58
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,265.00	89,749.97	76,484.97	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	291,491.00	345,936.63	54,445.63	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	7,247,067.00	12,233,399.30	4,986,332.30	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,108.98	1,109.01	0.00	0.03
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	17,620.00	6,569.45	0.00	0.00	11,050.55
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	909,555.00	1,381,273.44	471,718.44	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	136,387.00	48,636.00	0.00	0.00	87,751.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	136,387.00	48,636.00	0.00	0.00	87,751.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	136,387.00	48,636.00	0.00	0.00	87,751.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	136,387.00	48,636.00	0.00	0.00	87,751.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	508,865.00	95,448.61	0.00	0.00	413,416.39
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	508,865.00	95,448.61	0.00	0.00	413,416.39
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	508,865.00	95,448.61	0.00	0.00	413,416.39
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	508,865.00	95,448.61	0.00	0.00	413,416.39
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
8120	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
8120	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	261,921,929.87	241,403,838.29	53,632,280.99	0.00	74,150,372.57
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	261,921,929.87	241,403,838.29	53,632,280.99	0.00	74,150,372.57
8120	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	145,641,447.00	176,157,742.81	30,516,295.81	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	107,273,401.00	115,718,617.55	8,445,216.55	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	25,098,767.00	28,940,183.45	3,841,416.45	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	5,273,606.00	5,345,735.10	72,129.10	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,886,856.00	2,052,522.84	165,666.84	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,711,718.00	1,711,718.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	121.00	772.31	651.31	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	312,291.00	312,291.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,147,848.00	3,147,848.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	17,858,645.00	17,858,645.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	546,810.00	607,527.01	60,717.01	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	390,029.00	461,882.55	71,853.55	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	116,280,482.87	65,246,095.48	23,115,985.18	0.00	74,150,372.57
8120	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	5,925,142.00	7,619,977.01	1,694,835.01	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	259,472.00	827,602.00	568,130.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	520,018.00	520,018.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	376,872.00	407,367.98	30,495.98	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	74,148,288.03	13,863,461.68	13,865,546.22	0.00	74,150,372.57
8120	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	24,505,943.54	24,505,943.54	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	799,967.30	799,967.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	9,744,780.00	16,701,757.97	6,956,977.97	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	312,075,027.55	311,539,325.85	799,967.30	0.00	1,335,669.00
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	312,075,027.55	311,539,325.85	799,967.30	0.00	1,335,669.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	312,075,027.55	311,539,325.85	799,967.30	0.00	1,335,669.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	211,480,552.00	211,480,552.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	99,258,806.55	99,258,806.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	799,967.30	799,967.30	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	1,335,669.00	0.00	0.00	0.00	1,335,669.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,243,558.76	499,409.20	532,338.50	0.00	1,276,488.06
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,243,558.76	499,409.20	532,338.50	0.00	1,276,488.06
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,243,558.76	499,409.20	532,338.50	0.00	1,276,488.06
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,243,558.76	499,409.20	532,338.50	0.00	1,276,488.06
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	653,281.82	1,031,344.81	654,672.81	0.00	276,609.82
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	653,281.82	1,031,344.81	654,672.81	0.00	276,609.82
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	653,281.82	1,031,344.81	654,672.81	0.00	276,609.82
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	376,672.00	653,281.82	0.00	276,609.82
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	653,281.82	654,672.81	1,390.99	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**569,212,492.49**	**569,212,492.49**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,756,619.68	4,756,619.68	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,756,619.68	4,756,619.68	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,756,619.68	4,756,619.68	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	4,527,474.68	4,527,474.68	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	229,145.00	229,145.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	310,473.62	310,473.62	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	310,473.62	310,473.62	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	310,473.62	310,473.62	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	310,473.62	310,473.62	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	164,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	164,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	164,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	164,937.00	164,937.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	10,926.00	10,926.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	10,926.00	10,926.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	10,926.00	10,926.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	10,926.00	10,926.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	842,083.00	842,083.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	842,083.00	842,083.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	842,083.00	842,083.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	752,166.00	752,166.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,028,030.71	10,028,030.71	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	2,631,596.96	2,631,596.96	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,631,596.96	2,631,596.96	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,856,845.27	1,856,845.27	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	183,274.00	183,274.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	196,300.00	196,300.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	390,525.69	390,525.69	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	818,767.00	818,767.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	818,767.00	818,767.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	818,767.00	818,767.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	5,446,200.75	5,446,200.75	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	5,446,200.75	5,446,200.75	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	5,446,200.75	5,446,200.75	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	407,040.00	407,040.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	407,040.00	407,040.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	407,040.00	407,040.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	13,654.00	13,654.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	13,654.00	13,654.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	13,654.00	13,654.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	333,679.00	333,679.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	333,679.00	333,679.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	333,679.00	333,679.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	332,310.00	332,310.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	332,310.00	332,310.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	332,310.00	332,310.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	39,021.00	39,021.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	39,021.00	39,021.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	39,021.00	39,021.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	84,636.26	84,636.26	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	84,636.26	84,636.26	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	84,636.26	84,636.26	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	84,636.26	84,636.26	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	6,811,794.77	6,811,794.77	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	6,811,794.77	6,811,794.77	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	6,810,970.77	6,810,970.77	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	89,749.97	89,749.97	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	345,936.63	345,936.63	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	4,986,332.30	4,986,332.30	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,108.98	1,108.98	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	6,569.45	6,569.45	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	1,381,273.44	1,381,273.44	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	75,870.00	75,870.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	75,870.00	75,870.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	75,870.00	75,870.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	75,870.00	75,870.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	237,413,400.58	237,413,400.58	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	237,413,400.58	237,413,400.58	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	175,767,041.73	175,767,041.73	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	115,718,617.55	115,718,617.55	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	28,940,183.45	28,940,183.45	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	5,187,740.20	5,187,740.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-14,285.52	-14,285.52	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	2,052,522.84	2,052,522.84	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,536,911.42	1,536,911.42	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	772.31	772.31	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	310,527.29	310,527.29	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	3,105,997.63	3,105,997.63	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	17,858,645.00	17,858,645.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	607,527.01	607,527.01	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	461,882.55	461,882.55	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	61,646,358.85	61,646,358.85	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	7,619,977.01	7,619,977.01	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	827,602.00	827,602.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	508,050.70	508,050.70	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	407,367.98	407,367.98	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	24,505,943.54	24,505,943.54	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	13,913,955.94	13,913,955.94	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	308,086,408.55	308,086,408.55	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	308,086,408.55	308,086,408.55	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	308,086,408.55	308,086,408.55	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	208,827,602.00	208,827,602.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	99,258,806.55	99,258,806.55	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	499,409.20	499,409.20	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	499,409.20	499,409.20	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	499,409.20	499,409.20	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	499,409.20	499,409.20	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	872.12	872.12	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	872.12	872.12	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	872.12	872.12	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	872.12	872.12	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**7,046,813.45**	**563,378,405.36**	**0.00**	**556,331,591.91**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,756,619.68	0.00	4,756,619.68
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,756,619.68	0.00	4,756,619.68
8150	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,756,619.68	0.00	4,756,619.68
8150	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	4,527,474.68	0.00	4,527,474.68
8150	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	229,145.00	0.00	229,145.00
8150	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
8150	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	310,473.62	0.00	310,473.62
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
8150	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	164,937.00	0.00	164,937.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
8150	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	10,926.00	0.00	10,926.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	842,083.00	0.00	842,083.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	842,083.00	0.00	842,083.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	842,083.00	0.00	842,083.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	752,166.00	0.00	752,166.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	89,917.00	0.00	89,917.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,511.00	10,027,544.77	0.00	10,026,033.77
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	1,511.00	2,631,111.02	0.00	2,629,600.02
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,511.00	2,631,111.02	0.00	2,629,600.02
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,857,870.33	0.00	1,857,870.33
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	183,274.00	0.00	183,274.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	196,300.00	0.00	196,300.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	1,511.00	389,014.69	0.00	387,503.69
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	4,652.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	818,767.00	0.00	818,767.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
8150	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,446,200.75	0.00	5,446,200.75
8150	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
8150	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
8150	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	407,040.00	0.00	407,040.00
8150	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
8150	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
8150	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	13,654.00
8150	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
8150	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
8150	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00
8150	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
8150	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
8150	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	333,679.00	0.00	333,679.00
8150	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
8150	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
8150	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	332,310.00	0.00	332,310.00
8150	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
8150	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
8150	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	39,021.00
8150	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58
8150	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58
8150	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58
8150	000004145	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	88,179.58	0.00	88,179.58

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	6,811,794.77	0.00	6,811,794.77
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	6,811,794.77	0.00	6,811,794.77
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	6,810,970.77	0.00	6,810,970.77
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	89,749.97	0.00	89,749.97
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	345,936.63	0.00	345,936.63
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	4,986,332.30	0.00	4,986,332.30
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,108.98	0.00	1,108.98
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,569.45	0.00	6,569.45
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	1,381,273.44	0.00	1,381,273.44
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	48,636.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	78,395.00	0.00	78,395.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	75,870.00	0.00	75,870.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	7,043,392.59	230,398,579.03	0.00	223,355,186.44
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	7,043,392.59	230,398,579.03	0.00	223,355,186.44
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	86,414.62	175,709,198.15	0.00	175,622,783.53
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	14,285.52	115,718,617.55	0.00	115,704,332.03
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	28,940,183.45	0.00	28,940,183.45
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	72,129.10	5,115,611.10	0.00	5,043,482.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	2,052,522.84	0.00	2,052,522.84
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,536,911.42	0.00	1,536,911.42
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	772.31	0.00	772.31
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	310,527.29	0.00	310,527.29
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,105,997.63	0.00	3,105,997.63
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	17,858,645.00	0.00	17,858,645.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	607,527.01	0.00	607,527.01
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	461,882.55	0.00	461,882.55
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	6,956,977.97	54,689,380.88	0.00	47,732,402.91
8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	7,619,977.01	0.00	7,619,977.01
8150	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	827,602.00	0.00	827,602.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	508,050.70	0.00	508,050.70
8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	407,367.98	0.00	407,367.98
8150	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68
8150	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	24,505,943.54	0.00	24,505,943.54
8150	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	6,956,977.97	6,956,977.97	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	308,886,375.85	0.00	308,886,375.85
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	308,886,375.85	0.00	308,886,375.85
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	308,886,375.85	0.00	308,886,375.85
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	208,827,602.00	0.00	208,827,602.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	99,258,806.55	0.00	99,258,806.55
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	799,967.30	0.00	799,967.30
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	499,409.20	0.00	499,409.20
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa“. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,909.86	378,581.86	0.00	376,672.00
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,909.86	378,581.86	0.00	376,672.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,909.86	378,581.86	0.00	376,672.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	376,672.00	0.00	376,672.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	1,909.86	1,909.86	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**605,646,600.40**	**605,646,600.40**	**2,566,255,997.77**	**2,566,255,997.77**	**637,513,761.75**	**637,513,761.75**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**605,646,600.40**	**367,513,293.92**	**399,380,455.27**	**0.00**	**637,513,761.75**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**309,643,684.24**	**104,944,245.42**	**118,775,279.56**	**0.00**	**323,474,718.38**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,476,852.82	526,311.70	226,806.82	0.00	2,177,347.94
8211	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	6,602.78	4,779.00	0.00	1,299.00
8211	A00100000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010102011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
8211	A00100000	0103010102011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
8211	A00100000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,420,437.50	466,416.38	222,027.82	0.00	2,176,048.94
8211	A00100000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,912,635.78	286,786.46	0.00	0.00	1,625,849.32
8211	A00100000	0103010102011501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	1,480.49	0.00	0.00	375.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	45,541.77	28,228.23	0.00	0.00	17,313.54
8211	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	269,413.88	130,906.24	0.00	0.00	138,507.64
8211	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	53,045.77	19,014.96	6,477.66	0.00	40,508.47
8211	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	35,225.72	0.00	35,225.72
8211	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,944.81	0.00	83,416.53	0.00	221,361.34
8211	A00100000	0103010102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00
8211	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
8211	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	7,471.91	0.00	7,471.91
8211	A00100000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	53,292.54	53,292.54	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	53,292.54	53,292.54	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,611,824.96	1,518,318.42	134,951.88	0.00	1,228,458.42
8211	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	235.00	7,503.71	0.00	10,391.49
8211	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	235.00	7,268.71	0.00	10,156.49
8211	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00
8211	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,206,885.12	1,116,266.36	127,448.17	0.00	1,218,066.93
8211	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,496,234.16	810,257.76	78,607.67	0.00	764,584.07
8211	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	34,952.39	30,879.08	0.00	0.00	4,073.31
8211	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	206,769.71	169,017.06	0.00	0.00	37,752.65
8211	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	399,956.46	45,240.06	48,840.50	0.00	403,556.90
8211	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	60,872.40	0.00	0.00	8,100.00
8211	A00101000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	401,817.06	401,817.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	401,817.06	401,817.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	276,154.47	103,328.92	166,711.52	0.00	339,537.07
8211	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	6,884.29	5,356.04	2,436.00	0.00	3,964.25
8211	A00102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	5,066.33	0.00	0.00	1,179.24
8211	A00102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.72	289.71	0.00	0.00	349.01
8211	A00102000	0102040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	A00102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	212,227.98	40,930.68	164,275.52	0.00	335,572.82
8211	A00102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	89,244.74	0.00	70,322.93	0.00	159,567.67
8211	A00102000	0102040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,710.99	2,210.99	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	2,803.23	411.94	0.00	0.00	2,391.29
8211	A00102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	16,583.21	0.00	2,567.09	0.00	19,150.30
8211	A00102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	56,778.06	0.00	91,385.50	0.00	148,163.56
8211	A00102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,107.75	38,307.75	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00102000	0102040101022501 02			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	57,042.20	57,042.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	0102040101022501 02	1345		Gratificación	0.00	57,042.20	57,042.20	0.00	0.00	0.00
8211	a00103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	36,678.41	0.00	36,678.41
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	1,775,238.97	637,886.23	774,589.23	0.00	1,911,941.97
8211	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	393,481.52	364,578.74	76,490.29	0.00	105,393.07

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	3,654.08	0.00	6,776.86
8211	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	53,225.60	49,195.60	0.00	0.00	4,030.00
8211	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	12,139.36	0.00	12,139.36
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	2,900.00	0.00	1,450.00
8211	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,950.01	0.00	1,950.01
8211	A00103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	4,360.44	0.00	4,360.44
8211	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	12,719.99	0.00	12,719.99
8211	A00103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	337,133.14	313,933.14	0.00	0.00	23,200.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,117,760.94	9,310.98	698,098.94	0.00	1,806,548.90
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	621,932.26	0.00	276,755.68	0.00	898,687.94
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	24,121.42	0.00	5,428.58	0.00	29,550.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,744.66	5,143.93	0.00	0.00	12,600.73
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	104,973.02	4,167.05	0.00	0.00	100,805.97
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	262,774.08	0.00	411,123.95	0.00	673,898.03
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,215.50	0.00	4,790.73	0.00	91,006.23
8211	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	263,996.51	263,996.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103250102	1345		Gratificación	0.00	263,996.51	263,996.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	53,090,784.05	2,916,611.10	657,885.06	0.00	50,832,058.01
8211	A00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	30,935.03	24,664.00	47,014.63	0.00	53,285.66
8211	A00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,766.03	1,000.00	4,361.41	0.00	10,127.44
8211	A00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,862.90	1,357.89	0.00	0.00	505.01
8211	A00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8211	A00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	A00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01
8211	A00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	19,815.20	0.00	19,815.20
8211	A00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	0.00	22,306.10	22,306.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.01	950.01	0.00	950.00
8211	A00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	15,346.00
8211	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,922,518.78	647,081.57	610,870.43	0.00	2,886,307.64
8211	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,731,542.58	0.00	80,036.50	0.00	1,811,579.08
8211	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,566.48	541.48	0.00	0.00	5,025.00
8211	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,497.13	26,815.88	0.00	0.00	18,681.25
8211	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,149.79	119,724.21	0.00	0.00	149,425.58
8211	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	301,790.40	0.00	449,466.99	0.00	751,257.39
8211	A00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	0.00	2,167.35	0.00	71,139.75
8211	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	79,199.59	0.00	79,199.59
8211	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,840,961.07	1,941,671.21	0.00	0.00	1,899,289.86
8211	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,840,961.07	1,941,671.21	0.00	0.00	1,899,289.86
8211	A00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	303,194.32	303,194.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010105250102	1345		Gratificación	0.00	303,194.32	303,194.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	45,993,174.85	0.00	0.00	0.00	45,993,174.85
8211	A00155000	010305010105260102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	45,993,174.85	0.00	0.00	0.00	45,993,174.85
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	16,554,712.46	6,281,509.55	5,600,149.43	0.00	15,873,352.34
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,941,627.05	1,275,690.13	371,764.14	0.00	1,037,701.06
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,448.59	44,584.65	0.00	0.00	27,863.94
8211	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	130,047.16	45,729.55	0.00	0.00	84,317.61
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,704.43	0.00	8,704.43
8211	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	43,380.00	0.00	43,380.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	35,691.58	74,571.35	0.00	38,879.77
8211	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	175,895.43	0.00	175,895.43
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	128,498.37	23,767.21	37,008.24	0.00	141,739.40
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	552,813.37	262,813.37	0.00	0.00	290,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	168,162.66	118,285.63	0.00	0.00	49,877.03
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	5,099.69	0.00	5,099.69
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	889,656.90	726,258.14	0.00	0.00	163,398.76
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,611,713.78	4,358,509.00	5,228,385.29	0.00	14,481,590.07
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,047,911.52	13,098.89	0.00	0.00	1,034,812.63
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	978,439.43	0.00	1,218,079.33	0.00	2,196,518.76
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	392,330.33	365,874.48	0.00	0.00	26,455.85
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,320,929.22	2,105,087.69	0.00	0.00	215,841.53
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	394,066.18	0.00	765,455.81	0.00	1,159,521.99
8211	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,070.39	50,070.39	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2151		Material de información	0.00	3,642.43	3,642.43	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	177,686.54	49,608.63	277,666.89	0.00	405,744.80
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360,380.81	0.00	168,381.49	0.00	528,762.30
8211	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,094.43	28,094.43	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	143,032.06	586,476.86	0.00	443,444.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,858,162.50	1,600,000.00	2,139,657.50	0.00	8,397,820.00
8211	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	72,667.41	0.00	72,667.41
8211	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	605,472.25	251,411.04	0.00	0.00	354,061.21
8211	A00A00000	0103010102011601 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,122.05	0.00	0.00	0.00	10,122.05
8211	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	595,350.20	251,411.04	0.00	0.00	343,939.16
8211	A00A00000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	395,899.38	395,899.38	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	395,899.38	395,899.38	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	3,141,305.68	1,839,871.51	843,348.19	0.00	2,144,782.36
8211	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	9,439.11	2,488.50	13,891.74	0.00	20,842.35
8211	B00B00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	0.00	8,275.93	0.00	14,521.50
8211	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,193.54	2,488.50	0.00	0.00	705.04
8211	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,365.80	0.00	3,365.80
8211	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
8211	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	928.01	0.00	928.01
8211	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00
8211	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,903,468.65	1,608,985.09	829,456.45	0.00	2,123,940.01
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	704,509.92	0.00	0.00	0.00	704,509.92
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	141,792.76	0.00	281,036.51	0.00	422,829.27
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,566.48	2,491.48	0.00	0.00	3,075.00
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	251,316.62	236,691.42	0.00	0.00	14,625.20
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,486,727.04	1,369,724.16	0.00	0.00	117,002.88
8211	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	227,340.33	0.00	481,154.48	0.00	708,494.81
8211	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,215.50	0.00	52,884.50	0.00	139,100.00
8211	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	78.03	14,380.96	0.00	14,302.93
8211	B00B00000	0103090201012501 02			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	228,397.92	228,397.92	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0103090201012501 02	1345		Gratificación	0.00	228,397.92	228,397.92	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	0.00	2,889,212.36	1,743,056.77	375,698.65	0.00	1,521,854.24
8211	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	0.00	4.27	0.00	3,127.05
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	4.27	0.00	3,127.05
8211	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,692,190.71	1,549,157.90	375,694.38	0.00	1,518,727.19
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	110,973.32	0.00	101,384.58	0.00	212,357.90
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	240,177.05	227,333.95	0.00	0.00	12,843.10
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,420,828.09	1,321,822.53	0.00	0.00	99,005.56
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	193,001.03	0.00	265,198.12	0.00	458,199.15
8211	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	6,520.70	0.00	58,250.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1.42	2,590.98	0.00	2,589.56
8211	C01C01000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	193,898.87	193,898.87	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	193,898.87	193,898.87	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	0.00	3,102,678.17	1,824,005.60	346,230.19	0.00	1,624,902.76
8211	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	0.00	4,045.01	0.00	7,167.79
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	4,045.01	0.00	7,167.79
8211	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,836,690.34	1,561,140.55	342,185.18	0.00	1,617,734.97
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	173,289.35	0.00	118,506.17	0.00	291,795.52
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	242,134.43	229,533.31	0.00	0.00	12,601.12
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,432,407.48	1,331,598.53	0.00	0.00	100,808.95
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	261,647.86	0.00	215,551.48	0.00	477,199.34
8211	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	7,777.53	0.00	59,506.83
8211	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8.71	350.00	0.00	341.29
8211	C02C02000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	262,865.05	262,865.05	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	262,865.05	262,865.05	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	0.00	3,019,763.43	1,781,867.04	587,129.57	0.00	1,825,025.96
8211	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	345.36	0.00	0.00	2,777.42
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	345.36	0.00	0.00	2,777.42
8211	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,795,329.18	1,560,210.21	587,129.57	0.00	1,822,248.54
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	173,289.35	0.00	146,962.84	0.00	320,252.19
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	242,134.43	229,430.83	0.00	0.00	12,703.60
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,432,407.48	1,330,778.64	0.00	0.00	101,628.84
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	220,286.70	0.00	410,924.45	0.00	631,211.15
8211	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	26,241.30	0.00	77,970.60
8211	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.74	3,000.98	0.00	3,000.24
8211	C03C03000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	221,311.47	221,311.47	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	221,311.47	221,311.47	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	0.00	2,465,131.73	1,360,324.43	627,304.36	0.00	1,732,111.66
8211	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	0.00	2,726.01	0.00	5,848.79
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	2,726.01	0.00	5,848.79
8211	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,253,697.48	1,152,012.96	624,578.35	0.00	1,726,262.87
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	501,313.44	0.00	0.00	0.00	501,313.44
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	228,776.01	0.00	254,784.44	0.00	483,560.45
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	182,848.04	168,844.69	0.00	0.00	14,003.35
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,081,683.80	983,166.97	0.00	0.00	98,516.83
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	207,346.89	0.00	358,639.71	0.00	565,986.60
8211	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	8,883.22	0.00	60,612.52
8211	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1.30	2,270.98	0.00	2,269.68
8211	C04C04000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	208,311.47	208,311.47	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	208,311.47	208,311.47	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	2,903,519.12	1,734,275.86	602,968.51	0.00	1,772,211.77

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	0.00	1,517.08	0.00	4,639.86
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	1,281.09	0.00	4,403.87
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	235.99	0.00	235.99
8211	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,703,493.37	1,537,372.89	601,451.43	0.00	1,767,571.91
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	117,802.34	0.00	228,276.04	0.00	346,078.38
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	240,391.55	225,162.86	0.00	0.00	15,228.69
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,422,097.04	1,312,185.58	0.00	0.00	109,911.46
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	195,991.22	0.00	365,782.02	0.00	561,773.24
8211	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	7,043.37	0.00	58,772.67
8211	C05C05000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	24.45	350.00	0.00	325.55
8211	C05C05000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	196,902.97	196,902.97	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	196,902.97	196,902.97	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	3,019,763.42	1,764,817.77	600,330.68	0.00	1,855,276.33
8211	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	0.00	1,413.37	0.00	4,536.15
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	0.00	1,123.37	0.00	4,246.15
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,795,329.07	1,543,506.20	598,917.31	0.00	1,850,740.18
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	173,289.18	0.00	176,727.54	0.00	350,016.72
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	242,134.43	227,576.95	0.00	0.00	14,557.48
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,432,407.45	1,315,929.16	0.00	0.00	116,478.29
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	220,286.79	0.00	406,087.30	0.00	626,374.09
8211	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	4,770.70	0.00	56,500.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.09	11,331.77	0.00	11,331.68
8211	C06C06000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	221,311.57	221,311.57	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	221,311.57	221,311.57	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	0.00	2,940,473.89	1,744,848.25	444,207.85	0.00	1,639,833.49
8211	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,122.78	1,369.71	0.00	0.00	1,753.07
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	1,369.71	0.00	0.00	1,753.07
8211	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,732,688.48	1,538,815.91	444,207.85	0.00	1,638,080.42
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	675,481.92	0.00	0.00	0.00	675,481.92
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	135,441.92	0.00	143,603.98	0.00	279,045.90
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	240,945.62	226,325.03	0.00	0.00	14,620.59
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,425,374.77	1,312,489.58	0.00	0.00	112,885.19
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	203,714.95	0.00	283,876.39	0.00	487,591.34
8211	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	15,552.48	0.00	67,281.78
8211	C07C07000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1.30	500.00	0.00	498.70

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07C07000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	204,662.63	204,662.63	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	204,662.63	204,662.63	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	717,734.92	163,619.61	430,568.34	0.00	984,683.65
8211	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	3,122.78	3,122.78	452.32	0.00	452.32
8211	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32
8211	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	565,880.16	11,764.85	430,116.02	0.00	984,231.33
8211	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	353,937.96	0.00	128,859.67	0.00	482,797.63
8211	D00108000	0103090301011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8211	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,239.62	3,445.39	0.00	0.00	5,794.23
8211	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	54,659.29	8,319.46	0.00	0.00	46,339.83
8211	D00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	148,043.29	0.00	300,806.35	0.00	448,849.64
8211	D00108000	0103090301012501 02			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	148,731.98	148,731.98	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301012501 02	1345		Gratificación	0.00	148,731.98	148,731.98	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	1,524,090.35	304,552.32	787,745.19	0.00	2,007,283.22
8211	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	403,122.78	42,012.78	3,935.27	0.00	365,045.27
8211	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	400,000.00	38,890.00	0.00	0.00	361,110.00
8211	D00109000	0108010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	965.67	0.00	965.67
8211	D00109000	0108010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
8211	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	961,446.09	103,018.06	783,809.92	0.00	1,642,237.95
8211	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	551,018.11	0.00	412,381.24	0.00	963,399.35
8211	D00109000	0108010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,358.40	0.00	2,091.60	0.00	27,450.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,992.34	1,992.34	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	17,307.80	0.00	11,486.35	0.00	28,794.15
8211	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	105,960.89	0.00	38,859.03	0.00	144,819.92
8211	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	158,782.83	0.00	290,891.70	0.00	449,674.53
8211	D00109000	0108010102011501 01	1545		Estudios de postgrado	0.00	9,056.22	9,056.22	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	40,240.20	40,240.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	51,729.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	D00109000	0108010102012501 02			Actualización y operación del registro civil	0.00	159,521.48	159,521.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	159,521.48	159,521.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	202,402.58	75,432.58	50,809.72	0.00	177,779.72
8211	D00113000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	6,884.28	6,884.28	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	0103030101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	0103030101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	152,903.82	25,933.82	50,809.72	0.00	177,779.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	89,244.74	262.14	0.00	0.00	88,982.60
8211	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	1,105.49	0.00	0.00	750.00
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,803.23	2,803.23	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,583.21	16,583.21	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	42,417.15	5,179.75	50,809.72	0.00	88,047.12
8211	D00113000	010303010101250102			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	42,614.48	42,614.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101250102	1345		Gratificación	0.00	42,614.48	42,614.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	329,920.65	82,492.16	83,997.87	0.00	331,426.36
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	6,884.28	6,884.28	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	273,132.18	25,703.69	60,797.87	0.00	308,226.36
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	167,377.44	2,017.29	0.00	0.00	165,360.15
8211	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,988.45	4,588.45	0.00	0.00	8,400.00
8211	D00114000	010502060301150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,257.42	548.48	0.00	0.00	4,708.94
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,311.48	13,025.19	0.00	0.00	19,286.29
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	49,673.11	0.00	57,497.87	0.00	107,170.98
8211	D00114000	010502060301150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	4,528.11	4,528.11	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8211	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	D00114000	010502060301160101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	D00114000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	49,904.19	49,904.19	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301250102	1345		Gratificación	0.00	49,904.19	49,904.19	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	5,698,606.01	2,439,594.13	2,223,853.24	0.00	5,482,865.12
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	103,122.63	45,329.86	1,031,390.91	0.00	1,089,183.68
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	99,929.09	45,329.32	26,619.74	0.00	81,219.51
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,193.54	0.00	53,485.12	0.00	56,678.66
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	25,729.99	0.00	25,729.99
8211	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	5,773.32	0.00	5,773.32
8211	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.54	664,045.84	0.00	664,045.30
8211	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	224,536.89	0.00	224,536.89
8211	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,100.01	0.00	3,100.01
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,987,364.46	1,786,145.35	1,192,462.33	0.00	4,393,681.44
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,084,949.87	0.00	272,907.52	0.00	2,357,857.39

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,884.41	684.41	0.00	0.00	22,200.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,704.16	16,440.60	0.00	0.00	38,263.56
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	325,613.30	71,414.92	0.00	0.00	254,198.38
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	605,303.06	0.00	699,118.45	0.00	1,304,421.51
8211	D00D00000	010309020101150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	4,528.11	4,528.11	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	29,553.32	0.00	29,553.32
8211	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,837.06	0.00	89,604.78	0.00	184,441.84
8211	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,793,548.32	1,692,081.14	0.00	0.00	101,467.18
8211	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92
8211	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	16,326.43	0.00	16,326.43
8211	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	61,027.91	0.00	61,027.91
8211	D00D00000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	608,118.92	608,118.92	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1345		Gratificación	0.00	608,118.92	608,118.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	30,456,199.44	9,377,508.11	14,495,565.36	0.00	35,574,256.69
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	2,805,145.18	1,735,740.87	2,093,952.43	0.00	3,163,356.74
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	788,251.51	773,787.14	155,650.80	0.00	170,115.17
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	654,674.84	435,046.72	0.00	0.00	219,628.12
8211	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,988.24	0.00	1,988.24
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
8211	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
8211	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	54,000.00	0.00	39,984.04	0.00	93,984.04
8211	E00120000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	30,830.00	0.00	30,830.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	23,825.24	0.00	23,825.24
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	158,771.73	12,260.73	0.00	0.00	146,511.00
8211	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	280,944.28	224,536.35	38,793.59	0.00	95,201.52
8211	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	34,339.25	0.00	34,339.25
8211	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	525,029.22	57,644.00	1,602,358.38	0.00	2,069,743.60
8211	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	51,140.61	51,140.61	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
8211	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	70,405.88	59,708.21	42,706.89	0.00	53,404.56
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	121,927.11	121,617.11	0.00	0.00	310.00
8211	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	106,589.00	0.00	206,589.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	22,911,896.61	3,091,283.18	12,399,301.78	0.00	32,219,915.21

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,403,380.83	0.00	4,957,499.05	0.00	18,360,879.88
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	46,387.34	0.00	13,312.66	0.00	59,700.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	379,959.49	192,901.93	0.00	0.00	187,057.56
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,247,746.80	1,087,731.71	0.00	0.00	1,160,015.09
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	4,398,955.83	0.00	6,948,674.09	0.00	11,347,629.92
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	207,447.44	310,956.56	0.00	103,509.12
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	165,486.88	158,261.88	0.00	0.00	7,225.00
8211	E00120000	010502060101150101	2151		Material de información	0.00	77,219.57	77,219.57	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	700,000.00	356,406.11	0.00	0.00	343,593.89
8211	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,431.92	2,431.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	258,646.51	0.00	13,748.52	0.00	272,395.03
8211	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
8211	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	171,602.74	171,602.74	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	352.02	0.00	352.02
8211	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	115,738.88	0.00	115,738.88
8211	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	181,065.78	181,065.78	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	529,012.92	529,012.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	350,000.00	127,201.18	0.00	0.00	222,798.82
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	319,737.91	131,064.32	2,311.15	0.00	190,984.74
8211	E00120000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,926.15	0.00	1,926.15
8211	E00120000	010502060101160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	29,412.37	2,311.15	0.00	0.00	27,101.22
8211	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	154,839.22	120,791.82	0.00	0.00	34,047.40
8211	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00
8211	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	0.00	135,486.32	7,961.35	0.00	0.00	127,524.97
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	4,419,419.74	4,419,419.74	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101250102	1345		Gratificación	0.00	4,419,419.74	4,419,419.74	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	1,295,974.73	472,784.46	319,823.34	0.00	1,143,013.61
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	568,772.85	302,219.44	38,395.91	0.00	304,949.32
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	10,873.69	0.00	10,873.69
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,485.74	0.00	2,485.74
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	166.99	0.00	166.99
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	90.34	7,961.35	0.00	7,871.01

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	561,888.57	295,244.82	0.00	0.00	266,643.75
8211	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	15,948.14	0.00	15,948.14
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	575,997.09	19,360.23	281,427.43	0.00	838,064.29
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	361,608.28	0.00	115,586.19	0.00	477,194.47
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,237.48	4,291.62	0.00	0.00	4,945.86
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,646.69	15,068.61	0.00	0.00	39,578.08
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	150,504.64	0.00	162,691.24	0.00	313,195.88
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	151,204.79	151,204.79	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1345		Gratificación	0.00	151,204.79	151,204.79	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	467,528.12	101,687.62	4,099,946.23	0.00	4,465,786.73
8211	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	6,884.28	6,245.57	1,853.79	0.00	2,492.50
8211	F00123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	0.00	1,853.79	0.00	2,492.50
8211	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	431,076.92	65,875.13	1,598,092.44	0.00	1,963,294.23
8211	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	262,349.73	0.00	871,877.34	0.00	1,134,227.07
8211	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,369.96	0.00	5,930.04	0.00	18,300.00
8211	F00123000	010308010204150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,240.56	0.00	32,745.55	0.00	40,986.11
8211	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,811.52	0.00	153,138.00	0.00	205,949.52
8211	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	29,430.02	0.00	518,401.51	0.00	547,831.53
8211	F00123000	010308010204150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	4,528.11	4,528.11	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	F00123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,350.85	60,350.85	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	29,566.92	29,566.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204250102	1345		Gratificación	0.00	29,566.92	29,566.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	15,400,785.69	5,329,103.67	13,315,553.32	0.00	23,387,235.34
8211	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00	0.00	642,000.00
8211	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00	0.00	642,000.00
8211	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	2,580,097.69	376,279.92	6,814,342.72	0.00	9,018,160.49
8211	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,227.84	28,209.48	59,254.16	0.00	62,272.52
8211	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,130.48	0.00	43,130.48
8211	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,200.51	0.00	1,200.51
8211	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	920.96	0.00	920.96
8211	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	11,975.09	0.00	11,975.09
8211	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	51,638.07	0.00	51,638.07
8211	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
8211	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	33,702.50	0.00	33,702.50
8211	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,895.72	0.00	12,895.72
8211	F00124000	020201010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	244,065.51	244,065.51	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	8,660.24	0.00	8,660.24
8211	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	180.03	0.00	180.03
8211	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,116.20	36,805.74	0.00	32,689.54
8211	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	39,454.58	0.00	39,454.58
8211	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	53,049.12	0.00	53,049.12
8211	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	46,210.20	0.00	46,210.20
8211	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	6,364.00	0.00	6,364.00
8211	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,181,693.34	0.00	6,081,506.68	0.00	8,263,200.02
8211	F00124000	020201010104110101	3341		Capacitación	0.00	21,413.86	21,413.86	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,332.25	0.00	6,332.25
8211	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	295,279.39	0.00	295,279.39
8211	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	F00124000	020201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,045.62	2,045.62	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
8211	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	99,651.52	76,429.25	0.00	0.00	23,222.27
8211	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	8,566,182.01	781,925.28	5,568,742.09	0.00	13,352,998.82
8211	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	4,860,403.12	0.00	1,129,774.67	0.00	5,990,177.79
8211	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	77,930.72	31,305.72	0.00	0.00	46,625.00
8211	F00124000	020201010104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,980.94	4,980.94	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	133,712.52	32,394.87	0.00	0.00	101,317.65
8211	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	801,102.03	274,538.35	0.00	0.00	526,563.68
8211	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	1,079,914.21	0.00	2,252,444.12	0.00	3,332,358.33
8211	F00124000	020201010104150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	22,640.62	22,640.62	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	27,669.48	0.00	27,669.48
8211	F00124000	020201010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	848.65	848.65	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	102,172.80	0.00	102,172.80
8211	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,207,017.07	37,584.00	1,992,617.89	0.00	3,162,050.96

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	223,083.56	223,083.56	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	2,238.55	0.00	2,238.55
8211	F00124000	020201010104150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	117,200.04	117,200.04	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,348.53	1,348.53	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	28,692.58	0.00	28,692.58
8211	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	84,249.49	641.97	190,468.51	0.00	274,076.03
8211	F00124000	020201010104160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	9,727.69	0.00	0.00	0.00	9,727.69
8211	F00124000	020201010104160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,820.03	641.97	0.00	0.00	4,178.06
8211	F00124000	020201010104160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	641.97	0.00	641.97
8211	F00124000	020201010104160101	2491		Materiales de construcción	0.00	69,701.77	0.00	183,747.24	0.00	253,449.01
8211	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	3,074.90	0.00	3,074.90
8211	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40
8211	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	2,443,318.54	2,443,318.54	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010104250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010104250101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,443,318.54	2,443,318.54	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	1,084,937.96	1,084,937.96	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104250102	1345		Gratificación	0.00	1,084,937.96	1,084,937.96	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	2,810,665.62	557,447.48	5,296,099.02	0.00	7,549,317.16
8211	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	141,227.84	132,169.08	2,746,024.82	0.00	2,755,083.58
8211	F00156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,227.84	31,227.84	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
8211	F00156000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	110,000.00	100,941.24	164,199.42	0.00	173,258.18
8211	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	2,577,520.00	0.00	2,577,520.00
8211	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
8211	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	1,925,709.69	33,648.61	2,458,723.44	0.00	4,350,784.52
8211	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,237,576.46	0.00	1,160,356.63	0.00	2,397,933.09
8211	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	40,820.87	0.00	25,379.13	0.00	66,200.00
8211	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,995.19	0.00	1,104.08	0.00	38,099.27
8211	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	218,854.47	0.00	75,897.47	0.00	294,751.94
8211	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	357,814.09	0.00	1,193,586.13	0.00	1,551,400.22
8211	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	F00156000	020203010203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	848.65	848.65	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010203150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,799.96	32,799.96	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	0.00	84,249.46	30,392.76	91,350.76	0.00	145,207.46
8211	F00156000	020203010203160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	9,727.69	0.00	0.00	0.00	9,727.69
8211	F00156000	020203010203160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8211	F00156000	020203010203160101	2491		Materiales de construcción	0.00	69,701.77	30,392.76	0.00	0.00	39,309.01

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00156000	020203010203160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	28,737.75	0.00	28,737.75
8211	F00156000	020203010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
8211	F00156000	020203010203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	280.01	0.00	280.01
8211	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	60,958.00	0.00	60,958.00
8211	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	659,478.63	361,237.03	0.00	0.00	298,241.60
8211	F00156000	020203010203250102	1345		Gratificación	0.00	359,478.63	359,478.63	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	300,000.00	1,758.40	0.00	0.00	298,241.60
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	2,126,355.76	648,174.46	925,131.31	0.00	2,403,312.61
8211	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	18,884.28	150,404.48	202,085.94	0.00	70,565.74
8211	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	2,652.86	0.00	0.00	3,592.71
8211	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	326.72	0.00	0.00	311.99
8211	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	18,617.48	0.00	18,617.48
8211	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	29,805.97	0.00	29,805.97
8211	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	4,886.62	0.00	4,886.62
8211	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	569.63	0.00	569.63
8211	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00	10,419.47	0.00	0.00	1,580.53
8211	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	137,005.43	147,506.24	0.00	10,500.81
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,613,350.04	61,202.08	714,228.60	0.00	2,266,376.56
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	990,514.55	0.00	171,785.30	0.00	1,162,299.85
8211	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,843.95	293.95	0.00	0.00	14,550.00
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,012.14	12,927.67	0.00	0.00	14,084.47
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	159,797.09	47,109.24	0.00	0.00	112,687.85
8211	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	368,581.79	0.00	514,130.50	0.00	882,712.29
8211	G00160000	020104010302150101	2112		Enseres de oficina	0.00	871.22	871.22	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8211	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,729.30	0.00	23,950.50	0.00	75,679.80
8211	G00160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00	650.30
8211	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	123,825.01	66,271.47	8,816.77	0.00	66,370.31
8211	G00160000	020104010302160101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	114,097.33	57,454.70	0.00	0.00	56,642.63
8211	G00160000	020104010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,727.68	8,816.77	0.00	0.00	910.91
8211	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,452.77	0.00	5,452.77
8211	G00160000	020104010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8211	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	370,296.43	370,296.43	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302250102	1345		Gratificación	0.00	370,296.43	370,296.43	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	16,095,025.36	11,980,424.00	1,587,378.66	0.00	5,701,980.02
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,808,275.35	8,786,578.60	0.00	0.00	21,696.75
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,119.24	2,082.45	0.00	0.00	6,036.79

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,193.54	3,193.54	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	138,913.46	138,913.46	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	306,082.13	290,422.17	0.00	0.00	15,659.96
8211	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	5,840,766.98	5,840,766.98	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,511,200.00	2,511,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	4,620,500.24	1,029,073.21	1,151,565.03	0.00	4,742,992.06
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	2,301,239.87	0.00	192,300.58	0.00	2,493,540.45
8211	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,976.90	7,376.90	0.00	0.00	18,600.00
8211	H00125000	020201010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,992.34	1,992.34	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,815.36	41,831.62	0.00	0.00	23,983.74
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	392,329.31	244,452.05	0.00	0.00	147,877.26
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,080,985.20	0.00	941,742.42	0.00	2,022,727.62
8211	H00125000	020201010302150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	9,056.22	9,056.22	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8211	H00125000	020201010302150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	74,903.17	74,903.17	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	215,954.41	197,213.45	0.00	0.00	18,740.96
8211	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	452,247.46	452,247.46	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	842.03	0.00	842.03
8211	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	590,235.84	88,758.26	435,813.63	0.00	937,291.21
8211	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11
8211	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,863.84	0.00	4,636.21	0.00	9,500.05
8211	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	325,351.58	1,500.11	349,705.37	0.00	673,556.84
8211	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	5,893.00	0.00	5,893.00
8211	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	0.00	129,378.21	0.00	30,310.58	0.00	159,688.79
8211	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	100,000.00	73,181.15	0.00	0.00	26,818.85
8211	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,606.85	0.00	1,606.85
8211	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,283.98	0.00	1,283.98
8211	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	8,267.17	0.00	8,267.17
8211	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	25,475.93	0.00	25,475.93
8211	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,642.21	14,077.00	0.00	0.00	16,565.21
8211	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,334.43	0.00	5,334.43
8211	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,076,013.93	2,076,013.93	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302250102	1345		Gratificación	0.00	1,086,013.93	1,086,013.93	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00	893,200.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	6,958,616.58	2,894,809.44	7,162,330.20	0.00	11,226,137.34
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	96,354.82	0.00	96,354.82
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	96,354.82	0.00	96,354.82
8211	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,428,663.14	0.00	3,142,474.79	0.00	5,571,137.93
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,632,005.24	0.00	1,787,052.82	0.00	3,419,058.06
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	64,942.28	0.00	15,807.72	0.00	80,750.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,262.19	0.00	8,228.30	0.00	59,490.49
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	303,254.71	0.00	136,194.51	0.00	439,449.22
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	377,198.72	0.00	1,186,641.44	0.00	1,563,840.16
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,899,953.44	1,264,809.44	3,923,500.59	0.00	5,558,644.59
8211	H00126000	020101010101250102	1345		Gratificación	0.00	378,953.44	378,953.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,521,000.00	0.00	1,193,437.99	0.00	2,714,437.99
8211	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	383,550.88	0.00	383,550.88
8211	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000,000.00	885,856.00	0.00	0.00	114,144.00
8211	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	1,453,311.72	0.00	1,453,311.72
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	11,699,193.80	2,817,026.00	786,444.05	0.00	9,668,611.85
8211	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	278,835.66	0.00	278,835.66
8211	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	9,324.66	0.00	9,324.66
8211	H00127000	030305020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00
8211	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	251,053.00	0.00	251,053.00
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	545,175.05	127,060.77	320,351.39	0.00	738,465.67
8211	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	124,942.64	0.00	71,057.36	0.00	196,000.00
8211	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,710.99	110.99	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,924.52	964.00	0.00	0.00	2,960.52
8211	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,216.49	0.00	467.72	0.00	23,684.21
8211	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	113,490.79	0.00	232,528.31	0.00	346,019.10
8211	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275,889.62	125,985.78	0.00	0.00	149,903.84
8211	H00127000	030305020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
8211	H00127000	030305020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	11,154,018.75	2,689,965.23	187,257.00	0.00	8,651,310.52
8211	H00127000	030305020101250102	1345		Gratificación	0.00	114,018.75	114,018.75	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,920,000.00	0.00	187,257.00	0.00	2,107,257.00
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,120,000.00	2,575,946.48	0.00	0.00	6,544,053.52
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	446,933.97	55,886.39	527,825.17	0.00	918,872.75
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	44,830.54	0.00	44,830.54
8211	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	21,757.54	0.00	21,757.54
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00
8211	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	391,047.58	0.00	482,994.63	0.00	874,042.21
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	71,395.80	0.00	147,298.79	0.00	218,694.59
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,421.98	0.00	2,778.02	0.00	10,200.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,242.58	0.00	2,599.59	0.00	4,842.17
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,266.56	0.00	25,470.93	0.00	38,737.49
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	55,627.62	0.00	91,887.36	0.00	147,514.98
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	241,093.04	0.00	186,847.18	0.00	427,940.22
8211	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	26,112.76	0.00	26,112.76
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	55,886.39	55,886.39	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1345		Gratificación	0.00	55,886.39	55,886.39	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	300,123.44	63,142.45	691,005.86	0.00	927,986.85
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	237,036.48	55.49	691,005.86	0.00	927,986.85
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	141,621.94	0.00	333,770.14	0.00	475,392.08
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	55.49	0.00	0.00	1,800.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,448.43	0.00	4,448.15	0.00	8,896.58
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,315.79	0.00	44,838.66	0.00	71,154.45
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	62,794.83	0.00	307,948.91	0.00	370,743.74
8211	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	63,086.96	63,086.96	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302250102	1345		Gratificación	0.00	63,086.96	63,086.96	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	476,234.55	123,007.05	433,734.79	0.00	786,962.29
8211	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	6,884.28	5,371.66	0.00	0.00	1,512.62
8211	I01151000	020607010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	4,732.95	0.00	0.00	1,512.62
8211	I01151000	020607010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	382,403.25	30,688.37	433,734.79	0.00	785,449.67
8211	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	168,550.74	0.00	384,550.74
8211	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	1,105.49	0.00	0.00	750.00
8211	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,045.81	175.13	0.00	0.00	4,870.68
8211	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,849.78	0.00	9,144.27	0.00	38,994.05
8211	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	86,544.42	0.00	253,679.20	0.00	340,223.62
8211	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,107.75	29,407.75	0.00	0.00	13,700.00
8211	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	2,360.58
8211	I01151000	020607010103250102			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	86,947.02	86,947.02	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103250102	1345		Gratificación	0.00	86,947.02	86,947.02	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	2,076,569.94	646,258.53	669,176.57	0.00	2,099,487.98

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,884.28	0.00	5,353.40	0.00	12,237.68
8211	J00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	0.00	116.12	0.00	6,361.69
8211	J00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	0.00	2,681.29	0.00	3,320.00
8211	J00144000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99
8211	J00144000	0103010102011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
8211	J00144000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00
8211	J00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,549,906.62	126,479.49	663,823.17	0.00	2,087,250.30
8211	J00144000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	727,192.08	0.00	323,338.83	0.00	1,050,530.91
8211	J00144000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,976.91	12,551.91	0.00	0.00	13,425.00
8211	J00144000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	20,449.05	8,662.73	0.00	0.00	11,786.32
8211	J00144000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	120,971.55	22,453.38	0.00	0.00	98,518.17
8211	J00144000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	517,372.22	0.00	340,484.34	0.00	857,856.56
8211	J00144000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,944.81	82,811.47	0.00	0.00	55,133.34
8211	J00144000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	519,779.04	519,779.04	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	0.00	519,779.04	519,779.04	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	0.00	590,637.13	131,574.68	329,440.13	0.00	788,502.58
8211	J00154000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	6,884.28	6,884.28	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	0305010101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	0305010101051501 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	459,839.03	776.58	329,440.13	0.00	788,502.58
8211	J00154000	0305010101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	287,558.53	0.00	112,338.41	0.00	399,896.94
8211	J00154000	0305010101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	7,076.66	776.58	0.00	0.00	6,300.08
8211	J00154000	0305010101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	41,863.79	0.00	8,561.61	0.00	50,425.40
8211	J00154000	0305010101051501 01	1345		Gratificación	0.00	123,340.05	0.00	206,208.13	0.00	329,548.18
8211	J00154000	0305010101051501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,331.98	0.00	2,331.98
8211	J00154000	0305010101052501 02			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	123,913.82	123,913.82	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	0305010101052501 02	1345		Gratificación	0.00	123,913.82	123,913.82	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	547,217.58	153,872.76	1,913,168.27	0.00	2,306,513.09
8211	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	3,122.78	13,299.71	164,486.75	0.00	154,309.82
8211	K00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	1,327.00	17,581.64	0.00	19,377.42
8211	K00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	67,000.76	0.00	67,000.76
8211	K00134000	0103040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
8211	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,972.71	74,571.35	0.00	62,598.64
8211	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00	2,683.00
8211	K00134000	0103040101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00
8211	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	434,954.60	31,432.85	1,748,681.52	0.00	2,152,203.27
8211	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	924,614.67	0.00	1,092,614.67
8211	K00134000	0103040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	55.49	0.00	0.00	1,800.00
8211	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	3,924.52	0.00	10,846.57	0.00	14,771.09

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,216.49	0.00	103,911.09	0.00	127,127.58
8211	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	108,634.84	0.00	471,540.36	0.00	580,175.20
8211	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	22,531.84	0.00	22,531.84
8211	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	129,323.26	31,377.36	149,079.22	0.00	247,025.12
8211	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8211	K00134000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	7,261.60	0.00	7,261.60
8211	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	15,280.17	0.00	15,280.17
8211	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	109,140.20	109,140.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101250102	1345		Gratificación	0.00	109,140.20	109,140.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	388,269.27	88,208.67	234,686.04	0.00	534,746.64
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	304,424.43	4,363.83	234,686.04	0.00	534,746.64
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	180,009.31	0.00	70,279.19	0.00	250,288.50
8211	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	0.00	2,944.51	0.00	4,800.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,654.20	1,794.29	0.00	0.00	3,859.91
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,448.83	2,569.54	0.00	0.00	30,879.29
8211	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	83,456.60	0.00	161,462.34	0.00	244,918.94
8211	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	83,844.84	83,844.84	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102250102	1345		Gratificación	0.00	83,844.84	83,844.84	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	1,474,723.99	738,732.74	135,710.19	0.00	871,701.44
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	1,413,921.90	677,930.65	135,710.19	0.00	871,701.44
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,165,164.72	524,614.20	41,086.21	0.00	681,636.73
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,218.53	23,338.51	0.00	0.00	3,880.02
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	161,018.10	129,977.94	0.00	0.00	31,040.16
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	60,520.55	0.00	94,623.98	0.00	155,144.53
8211	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	60,802.09	60,802.09	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201250102	1345		Gratificación	0.00	60,802.09	60,802.09	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	580,693.56	130,853.76	175,888.24	0.00	625,728.04
8211	K00162000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	492,478.77	42,638.97	175,888.24	0.00	625,728.04
8211	K00162000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	345,402.10	0.00	57,755.95	0.00	403,158.05
8211	K00162000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	K00162000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,570.34	5,546.45	0.00	0.00	3,023.89
8211	K00162000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,700.02	37,092.52	0.00	0.00	13,607.50
8211	K00162000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	87,806.31	0.00	110,582.29	0.00	198,388.60
8211	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
8211	K00162000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	88,214.79	88,214.79	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020201250102	1345		Gratificación	0.00	88,214.79	88,214.79	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	1,837,688.51	307,873.59	300,460.03	0.00	1,830,274.95
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	20,065.59	0.00	32,182.51	0.00	52,248.10
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	9,906.40	0.00	9,906.40
8211	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	20,065.59	0.00	16,323.11	0.00	36,388.70
8211	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,643,885.21	134,135.88	268,277.52	0.00	1,778,026.85
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,149,748.05	10,211.17	0.00	0.00	1,139,536.88
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,410.43	5,485.43	0.00	0.00	14,925.00
8211	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,258.18	14,502.80	0.00	0.00	17,755.38
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	194,038.65	98,412.20	0.00	0.00	95,626.45
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	172,933.22	0.00	234,445.91	0.00	407,379.13
8211	L00115000	010502020101150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	4,528.11	4,528.11	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	0.00	31,831.61	0.00	100,804.01
8211	L00115000	010502020102150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	173,737.71	173,737.71	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020102150102	1345		Gratificación	0.00	173,737.71	173,737.71	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	732,520.13	300,152.29	316,032.26	0.00	748,400.10
8211	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	124,304.91	117,496.90	2,400.01	0.00	9,208.02
8211	L00118000	010801020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,220.89	32,220.89	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,935.36	31,465.35	0.00	0.00	470.01
8211	L00118000	010801020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,148.66	53,810.66	0.00	0.00	6,338.00
8211	L00118000	010801020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	505,562.21	80,002.38	313,632.25	0.00	739,192.08
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	267,047.17	0.00	120,682.01	0.00	387,729.18
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,597.51	1,939.36	0.00	0.00	4,658.15
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,029.25	0.00	3,415.57	0.00	42,444.82
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	102,177.69	0.00	189,534.67	0.00	291,712.36
8211	L00118000	010801020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	21,738.19	21,738.19	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	56,324.83	0.00	0.00	12,647.57
8211	L00118000	010801020102150102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	102,653.01	102,653.01	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020102150102	1345		Gratificación	0.00	102,653.01	102,653.01	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	43,658,415.53	8,601,742.67	14,769,952.29	0.00	49,826,625.15
8211	L00119000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	6,453,542.59	3,923,415.43	659,512.27	0.00	3,189,639.43
8211	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	390,348.01	278,396.80	0.00	0.00	111,951.21
8211	L00119000	040201010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,023.99	0.00	1,023.99
8211	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	722,973.92	642,735.78	0.00	0.00	80,238.14
8211	L00119000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	13,972.88	0.00	13,972.88
8211	L00119000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	040201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	39,410.01	0.00	39,410.01
8211	L00119000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00
8211	L00119000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,579.99	0.00	1,579.99
8211	L00119000	040201010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
8211	L00119000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00
8211	L00119000	040201010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	999.00	88,509.99	0.00	87,510.99
8211	L00119000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00
8211	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	0.00	358,000.77	358,000.77	16,421.00	0.00	16,421.00
8211	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	552,813.37	198,125.32	243,311.95	0.00	598,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	89,902.17	58,038.43	0.00	0.00	31,863.74
8211	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	27,598.88	25,448.88	0.00	0.00	2,150.00
8211	L00119000	040201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	15,786.00	0.00	15,786.00
8211	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	9,092.96	0.00	9,092.96
8211	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	146,346.00	218,742.00	0.00	72,396.00
8211	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,234,705.47	2,138,124.45	0.00	0.00	2,096,581.02
8211	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,850.50	0.00	5,850.50
8211	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	6,369,617.45	428,090.03	4,577,893.18	0.00	10,519,420.60
8211	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	4,382,637.77	0.00	388,561.84	0.00	4,771,199.61
8211	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,606.95	0.00	10,318.05	0.00	23,925.00
8211	L00119000	040201010104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,992.34	1,992.34	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	110,926.40	27,967.14	0.00	0.00	82,959.26
8211	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	663,111.03	170,461.30	0.00	0.00	492,649.73
8211	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	697,013.55	0.02	681,771.42	0.00	1,378,784.95
8211	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	508,954.80	0.00	508,954.80
8211	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	145,243.35	0.00	145,243.35
8211	L00119000	040201010104150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	9,056.22	9,056.22	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
8211	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	40,262.44	0.00	40,262.44
8211	L00119000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,070.39	50,070.39	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	2151		Material de información	0.00	3,642.43	3,642.43	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,731.87	4,731.87	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275,889.62	0.00	207,028.30	0.00	482,917.92
8211	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,229.44	10,057.20	0.00	6,827.76

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	040201010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	128,844.45	128,844.45	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,094.43	28,094.43	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	2,563,065.54	0.00	2,563,065.54
8211	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	7,230.24	0.00	7,230.24
8211	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	594,647.70	224,372.40	97,004.40	0.00	467,279.70
8211	L00119000	040201010104160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,122.05	0.00	0.00	0.00	10,122.05
8211	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	584,525.65	224,268.00	0.00	0.00	360,257.65
8211	L00119000	040201010104160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	104.40	96,900.00	0.00	96,795.60
8211	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40
8211	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40
8211	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	133.40	0.00	133.40
8211	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	30,240,607.79	4,025,864.81	9,435,390.64	0.00	35,650,133.62
8211	L00119000	040201010104250102	1345		Gratificación	0.00	700,256.06	3,489,361.96	2,789,105.90	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,687,483.57	510,327.34	2,627,618.33	0.00	13,804,774.56
8211	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,672,112.81	0.00	1,803,420.35	0.00	10,475,533.16
8211	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,162,184.46	26,175.51	348,724.16	0.00	2,484,733.11
8211	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,022,654.81	0.00	418,859.61	0.00	1,441,514.42
8211	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,843,741.79	0.00	1,447,662.29	0.00	7,291,404.08
8211	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	152,174.29	0.00	0.00	0.00	152,174.29
8211	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40
8211	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40
8211	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8211	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	3,061,805.34	863,291.57	348,208.98	0.00	2,546,722.75
8211	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	2,352,839.29	160,809.80	326,560.49	0.00	2,518,589.98
8211	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,347,731.12	4,922.53	0.00	0.00	1,342,808.59
8211	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,398.88	11,423.88	0.00	0.00	21,975.00
8211	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,457.50	25,186.66	0.00	0.00	14,270.84
8211	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	233,420.98	119,276.73	0.00	0.00	114,144.25
8211	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	698,830.81	0.00	326,560.49	0.00	1,025,391.30
8211	N00132000	030102010203250102			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	702,081.77	702,081.77	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010203250102	1345		Gratificación	0.00	702,081.77	702,081.77	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	6,884.28	400.00	17,420.49	0.00	23,904.77
8211	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	400.00	1,603.20	0.00	7,448.77
8211	N00132000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	0.00	15,251.29	0.00	15,890.00
8211	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	4,228.00	0.00	4,228.00
8211	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
8211	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	1,665,055.04	778,701.54	101,277.60	0.00	987,631.10
8211	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	6,884.28	6,692.28	30,803.01	0.00	30,995.01
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,053.57	0.00	0.00	192.00
8211	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00
8211	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	3,901.08	0.00	3,901.08
8211	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	36.01	0.00	36.01
8211	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	417.92	0.00	417.92
8211	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	1,331,472.85	445,311.35	70,474.59	0.00	956,636.09
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	787,957.56	279,560.26	0.00	0.00	508,397.30
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,378.43	14,481.39	0.00	0.00	4,897.04
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,637.93	75,455.93	0.00	0.00	39,182.00
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	325,185.16	0.00	68,050.19	0.00	393,235.35
8211	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	60,472.40	0.00	0.00	8,500.00
8211	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,424.40	0.00	2,424.40
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,341.37	15,341.37	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101250102			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	326,697.91	326,697.91	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101250102	1345		Gratificación	0.00	326,697.91	326,697.91	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,159,528.55	470,247.85	1,301,846.61	0.00	2,991,127.31
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	6,884.28	10,498.71	115,897.50	0.00	112,283.07
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	0.00	1,696.58	0.00	7,942.15
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	65,493.60	0.00	65,493.60
8211	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,405.06	0.00	2,405.06
8211	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,984.70	0.00	1,984.70
8211	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
8211	N01130000	030201010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	23,528.56	0.00	23,528.56
8211	N01130000	030201010201110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
8211	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	103,458.61	9,860.00	83,346.71	0.00	176,945.32
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,458.61	9,860.00	12,006.71	0.00	105,605.32
8211	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
8211	N01130000	030203010103150101			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	1,675,367.55	76,071.03	1,102,602.40	0.00	2,701,898.92
8211	N01130000	030203010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,082,764.14	0.00	399,810.18	0.00	1,482,574.32
8211	N01130000	030203010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	0.00	994.51	0.00	2,850.00
8211	N01130000	030203010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,617.77	14,697.37	0.00	0.00	16,920.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030203010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	187,042.98	61,373.66	0.00	0.00	125,669.32
8211	N01130000	030203010103150101	1345		Gratificación	0.00	372,087.17	0.00	701,797.71	0.00	1,073,884.88
8211	N01130000	030203010103250102			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	373,818.11	373,818.11	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030203010103250102	1345		Gratificación	0.00	373,818.11	373,818.11	0.00	0.00	0.00
8211	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	0.00	1,007,893.65	492,623.37	55,851.15	0.00	571,121.43
8211	O00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	821,996.98	306,726.70	55,851.15	0.00	571,121.43
8211	O00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	414,748.14	195,356.00	0.00	0.00	219,392.14
8211	O00107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,421.97	5,321.97	0.00	0.00	2,100.00
8211	O00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,561.21	10,412.76	0.00	0.00	1,148.45
8211	O00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,393.28	59,205.67	0.00	0.00	9,187.61
8211	O00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	181,927.57	36,430.30	22,216.00	0.00	167,713.27
8211	O00107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,944.81	0.00	33,635.15	0.00	171,579.96
8211	O00107000	020205010101250102			Mejoramiento de la vivienda	0.00	182,773.89	182,773.89	0.00	0.00	0.00
8211	O00107000	020205010101250102	1345		Gratificación	0.00	182,773.89	182,773.89	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	4,289,359.21	1,425,587.98	1,864,624.31	0.00	4,728,395.54
8211	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	345,842.66	317,175.81	80,639.76	0.00	109,306.61
8211	O00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	295,779.70	270,970.86	3,947.57	0.00	28,756.41
8211	O00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,709.50	40,851.49	0.00	0.00	3,858.01
8211	O00139000	020202010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01
8211	O00139000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	43,550.06	0.00	43,550.06
8211	O00139000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00
8211	O00139000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	O00139000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8211	O00139000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00
8211	O00139000	020202010101110101	3341		Capacitación	0.00	5,353.46	5,353.46	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000	020202010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,222.12	0.00	1,222.12
8211	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,156,629.53	329,112.74	1,783,984.55	0.00	4,611,501.34
8211	O00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,732,446.04	0.00	613,268.50	0.00	2,345,714.54
8211	O00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,277.47	0.00	4,897.53	0.00	14,175.00
8211	O00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,770.45	16,147.93	0.00	0.00	32,622.52
8211	O00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	288,514.03	27,509.35	0.00	0.00	261,004.68
8211	O00139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	775,690.92	0.00	689,950.20	0.00	1,465,641.12
8211	O00139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	15,086.84	0.00	15,086.84
8211	O00139000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	31,117.19	31,117.19	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
8211	O00139000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	2,185.46	2,185.46	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	212,929.60	0.00	212,929.60

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00139000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,074.95	0.00	1,074.95
8211	O00139000	020202010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	52,540.75	0.00	52,540.75
8211	O00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	O00139000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	596.00
8211	O00139000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,123.77	1,123.77	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	146,067.20	0.00	146,067.20
8211	O00139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	267,504.20	251,029.04	6,411.64	0.00	22,886.80
8211	O00139000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	34,641.34	0.00	34,641.34
8211	O00139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	7,587.59	0.00	0.00	0.00	7,587.59
8211	O00139000	020202010101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,587.59	0.00	0.00	0.00	7,587.59
8211	O00139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	779,299.43	779,299.43	0.00	0.00	0.00
8211	O00139000	020202010101250102	1345		Gratificación	0.00	779,299.43	779,299.43	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	980,717.64	197,193.40	1,258,903.24	0.00	2,042,427.48
8211	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	50,620.08	12,340.08	25,984.00	0.00	64,264.00
8211	O00141000	020501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	O00141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00
8211	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	47,497.30	9,217.30	0.00	0.00	38,280.00
8211	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	804,470.84	59,226.60	1,232,919.24	0.00	1,978,163.48
8211	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	489,047.99	0.00	623,638.12	0.00	1,112,686.11
8211	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,184.98	0.00	265.02	0.00	6,450.00
8211	O00141000	020501010105150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,361.26	0.00	12,906.81	0.00	28,268.07
8211	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,334.91	0.00	52,896.31	0.00	147,231.22
8211	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	125,045.02	0.00	537,812.98	0.00	662,858.00
8211	O00141000	020501010105150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	4,528.11	4,528.11	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8211	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,972.40	53,702.32	0.00	0.00	15,270.08
8211	O00141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	125,626.72	125,626.72	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010105250102	1345		Gratificación	0.00	125,626.72	125,626.72	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	354,182.39	86,480.16	131,980.47	0.00	399,682.70
8211	O00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	277,345.35	9,643.12	131,980.47	0.00	399,682.70
8211	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	167,571.28	0.00	24,394.38	0.00	191,965.66
8211	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,263.51	2,293.15	0.00	0.00	2,970.36
8211	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,137.63	7,349.97	0.00	0.00	23,787.66
8211	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	73,372.93	0.00	83,690.09	0.00	157,063.02
8211	O00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00143000	020608060102250102			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	73,714.26	73,714.26	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102250102	1345		Gratificación	0.00	73,714.26	73,714.26	0.00	0.00	0.00
8211	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	361,801.66	151,389.96	711,926.15	0.00	922,337.85
8211	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	3,122.78	3,122.78	11,426.00	0.00	11,426.00
8211	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,122.78	3,122.78	0.00	0.00	0.00
8211	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00
8211	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	312,570.31	102,158.61	700,500.15	0.00	910,911.85
8211	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	124,942.65	0.00	366,351.68	0.00	491,294.33
8211	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,132.97	0.00	1,842.03	0.00	12,975.00
8211	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,924.52	0.00	2,069.54	0.00	5,994.06
8211	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,216.49	0.00	24,736.01	0.00	47,952.50
8211	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	45,895.07	0.00	264,339.51	0.00	310,234.58
8211	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,458.61	102,158.61	0.00	0.00	1,300.00
8211	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	13,796.98	0.00	13,796.98
8211	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,484.40	0.00	6,484.40
8211	O00153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	46,108.57	46,108.57	0.00	0.00	0.00
8211	O00153000	020301010201250102	1345		Gratificación	0.00	46,108.57	46,108.57	0.00	0.00	0.00
8211	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,646,441.61	4,591,417.74	0.00	2,944,976.13
8211	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	26,897,484.97	15,530,197.41	17,892,802.28	0.00	29,260,089.84
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,469,025.83	1,452,907.63	11,628.41	0.00	27,746.61
8211	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	24,319.21	8,201.01	0.00	0.00	16,118.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	11,628.41	0.00	11,628.41
8211	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	844,706.62	844,706.62	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	23,802,962.52	14,077,289.78	17,732,577.87	0.00	27,458,250.61
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,836,112.27	260,000.00	3,210,720.34	0.00	9,786,832.61
8211	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	256,058.04	406,309.85	413,426.81	0.00	263,175.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	214,726.27	299,998.00	209,012.08	0.00	123,740.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,270,267.60	1,018,999.60	740,548.70	0.00	991,816.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	6,555,054.34	4,332,129.54	0.00	0.00	2,222,924.80
8211	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	904,071.53	2,234,456.94	0.00	1,330,385.41
8211	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	153,550.00	1,218,360.00	0.00	1,064,810.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,619,000.00	2,293,174.37	3,529,105.87	0.00	6,854,931.50
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	8,976.11	770,000.00	0.00	1,011,023.89
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	521,744.00	521,744.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101012502102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	525,529.39	0.00	525,529.39
8211	Q00104000	0107010101012502102	3341		Capacitación	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101012502102	3451		Seguros y fianzas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101012502102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101012502102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150,000.00	938,395.17	0.00	0.00	211,604.83
8211	Q00104000	0107010101012502102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	250,000.00	143,500.00	20,000.00	0.00	126,500.00
8211	Q00104000	0107010101012501105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	381,937.86	0.00	0.00	0.00	381,937.86
8211	Q00104000	0107010101012501105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	323,080.44	0.00	0.00	0.00	323,080.44
8211	Q00104000	0107010101012501105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	18,195.70	0.00	0.00	0.00	18,195.70
8211	Q00104000	0107010101012501105	2831		Prendas de protección	0.00	40,661.72	0.00	0.00	0.00	40,661.72
8211	Q00104000	0107010101012502218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,243,558.76	0.00	0.00	0.00	1,243,558.76
8211	Q00104000	0107010101012502218	2831		Prendas de protección	0.00	601,319.24	0.00	0.00	0.00	601,319.24
8211	Q00104000	0107010101012502218	3341		Capacitación	0.00	317,739.52	0.00	0.00	0.00	317,739.52
8211	Q00104000	0107010101012502218	3391		Servicios profesionales	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	324,500.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	1,323,222.74	967,285.97	30,723.01	0.00	386,659.78
8211	Q00159000	0107040101011101 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	1,064,215.06	708,278.29	30,723.01	0.00	386,659.78
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	679,439.29	449,458.24	0.00	0.00	229,981.05
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,710.98	3,710.98	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	18,721.47	18,721.47	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	110,751.61	110,751.61	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	251,591.71	125,635.99	30,723.01	0.00	156,678.73
8211	Q00159000	0107040101012501 02			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	252,762.11	252,762.11	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101012501 02	1345		Gratificación	0.00	252,762.11	252,762.11	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,129,038.67	992,529.21	871,723.01	0.00	2,008,232.47
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	217,893.50	167,399.61	517,181.36	0.00	567,675.25
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,064.13	4,883.22	0.00	0.00	22,180.91
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,967.68	6,535.70	70,000.00	0.00	79,431.98
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	303,409.60	0.00	303,409.60
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,450.00	26,617.36	0.00	25,167.36
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,300.00	5,050.00	0.00	1,750.00
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	105,084.40	0.00	105,084.40
8211	Q00Q00000	0107010101021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	174,861.69	151,230.69	0.00	0.00	23,631.00
8211	Q00Q00000	0107010101021501 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	1,590,116.35	528,157.32	321,251.65	0.00	1,383,210.68
8211	Q00Q00000	0107010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	950,943.12	266,411.04	62,751.91	0.00	747,283.99
8211	Q00Q00000	0107010101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	22,214.27	9,436.51	0.00	0.00	12,777.76

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00Q00000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,414.08	29,226.21	0.00	0.00	102,187.87
8211	Q00Q00000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	262,461.32	0.00	133,027.36	0.00	395,488.68
8211	Q00Q00000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	20,748.92	0.00	20,748.92
8211	Q00Q00000	010701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	64,598.49	0.00	64,598.49
8211	Q00Q00000	010701010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	223,083.56	223,083.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010701010102150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,570.03	0.00	5,570.03
8211	Q00Q00000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	34,554.94	0.00	34,554.94
8211	Q00Q00000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	57,346.54	33,290.00	33,290.00	0.00	57,346.54
8211	Q00Q00000	010701010102160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,928.09	4,570.44	0.00	0.00	10,357.65
8211	Q00Q00000	010701010102160101	2482		Material de señalización	0.00	35,555.56	26,855.56	0.00	0.00	8,700.00
8211	Q00Q00000	010701010102160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00
8211	Q00Q00000	010701010102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,862.89	1,864.00	0.00	0.00	4,998.89
8211	Q00Q00000	010701010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
8211	Q00Q00000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	263,682.28	263,682.28	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	263,682.28	263,682.28	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	883,658.62	408,636.69	47,105.14	0.00	522,127.07
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	696,416.88	221,394.95	47,105.14	0.00	522,127.07
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	431,622.21	156,455.24	0.00	0.00	275,166.97
8211	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,421.97	4,571.97	0.00	0.00	2,850.00
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,165.03	9,294.89	0.00	0.00	1,870.14
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,049.60	51,072.85	0.00	0.00	14,976.75
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	180,158.07	0.00	47,105.14	0.00	227,263.21
8211	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	180,996.17	180,996.17	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1345		Gratificación	0.00	180,996.17	180,996.17	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	562,801.51	242,010.68	20,213.52	0.00	341,004.35
8211	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	638.71	389.70	0.00	0.00	249.01
8211	S00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	389.70	0.00	0.00	249.01
8211	S00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	445,728.43	125,186.61	20,213.52	0.00	340,755.34
8211	S00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	283,958.64	89,478.47	0.00	0.00	194,480.17
8211	S00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,633.34	4,988.60	0.00	0.00	1,644.74
8211	S00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,241.22	26,083.33	0.00	0.00	13,157.89
8211	S00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	115,895.23	0.00	15,077.31	0.00	130,972.54
8211	S00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,636.21	5,136.21	0.00	500.00
8211	S00137000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	116,434.37	116,434.37	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502060401250102	1345		Gratificación	0.00	116,434.37	116,434.37	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	1,109,461.07	427,934.35	1,282,513.03	0.00	1,964,039.75

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	789,770.38	319,097.37	219,308.60	0.00	689,981.61
8211	S00163000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,432.48	29,698.16	0.00	0.00	6,734.32
8211	S00163000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,387.07	4,323.08	0.00	0.00	2,063.99
8211	S00163000	010502050107110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	6,490.01	0.00	6,490.01
8211	S00163000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	13,743.27	0.00	13,743.27
8211	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	725,261.30	263,386.60	198,125.32	0.00	660,000.02
8211	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
8211	S00163000	010502050107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	21,689.53	21,689.53	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	276,619.21	65,765.50	1,063,204.43	0.00	1,274,058.14
8211	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	118,154.32	0.00	498,501.71	0.00	616,656.03
8211	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,710.99	0.00	3,339.01	0.00	7,050.00
8211	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,711.29	0.00	9,209.17	0.00	12,920.46
8211	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,955.11	0.00	81,424.13	0.00	103,379.24
8211	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	42,872.00	0.00	470,258.41	0.00	513,130.41
8211	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,215.50	65,765.50	0.00	0.00	20,450.00
8211	S00163000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00
8211	S00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	43,071.48	43,071.48	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000	010502050107250102	1345		Gratificación	0.00	43,071.48	43,071.48	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	9,007,756.76	4,544,613.06	7,526,605.79	0.00	11,989,749.49
8211	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	332,827.63	318,734.95	6,534.64	0.00	20,627.32
8211	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,011.60	13,011.60	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,967.68	1,875.00	3,609.64	0.00	17,702.32
8211	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
8211	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
8211	T00105000	010702010303110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,414.89	1,414.89	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,433.46	2,433.46	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	85,801.37	85,801.37	1,289,573.40	0.00	1,289,573.40
8211	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	635,812.75	0.00	635,812.75
8211	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,509.47	0.00	7,509.47
8211	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	60,075.76	0.00	60,075.76
8211	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	554,753.88	0.00	554,753.88
8211	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,463.88	0.00	16,463.88
8211	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	85,801.37	85,801.37	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	14,957.66	0.00	14,957.66

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	665,582.67	52,236.62	28,715.74	0.00	642,061.79
8211	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00
8211	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,928.09	0.00	0.00	0.00	14,928.09
8211	T00105000	010702010303160101	2482		Material de señalización	0.00	133,333.33	52,236.62	0.00	0.00	81,096.71
8211	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,617.79	0.00	0.00	0.00	6,617.79
8211	T00105000	010702010303160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	510,703.46	0.00	0.00	0.00	510,703.46
8211	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	850.05	0.00	850.05
8211	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	16,514.69	0.00	16,514.69
8211	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
8211	T00105000	010702010303250101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	773,612.05	1,573,612.05	800,000.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250101	3391		Servicios profesionales	0.00	773,612.05	1,573,612.05	800,000.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	7,149,933.04	2,330,228.07	4,135,782.01	0.00	8,955,486.98
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	2,724,323.45	272,161.31	1,031,207.58	0.00	3,483,369.72
8211	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	50,098.35	3,298.35	3,750.00	0.00	50,550.00
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	79,284.42	124,768.89	92,621.22	0.00	47,136.75
8211	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	469,025.24	134,956.16	46,691.68	0.00	380,760.76
8211	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	2,631,201.58	348,531.74	333,017.16	0.00	2,615,687.00
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676,000.00	965,473.50	1,920,000.00	0.00	1,630,526.50
8211	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	312,647.84	0.00	312,647.84
8211	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	395,846.53	0.00	395,846.53
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	520,000.00	481,038.12	0.00	0.00	38,961.88
8211	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	184,000.00	466,000.00	0.00	282,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250210	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	T00105000	010702010303250210	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	T00105000	010702010303250210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010303250210	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	4,186,186.16	2,483,873.29	71,632.87	0.00	1,773,945.74
8211	T00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	119,971.36	119,971.36	6,332.21	0.00	6,332.21
8211	T00106000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00106000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,725.79	3,725.79	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,332.21	0.00	6,332.21
8211	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	22,587.50	22,587.50	3,619.20	0.00	3,619.20
8211	T00106000	010702010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20
8211	T00106000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	22,587.50	22,587.50	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	257,933.11	0.00	0.00	0.00	257,933.11
8211	T00106000	010702010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,928.09	0.00	0.00	0.00	14,928.09
8211	T00106000	010702010201160101	2482		Material de señalización	0.00	11,111.11	0.00	0.00	0.00	11,111.11
8211	T00106000	010702010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,151.33	0.00	0.00	0.00	3,151.33
8211	T00106000	010702010201160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	101,330.05	0.00	0.00	0.00	101,330.05
8211	T00106000	010702010201160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	127,412.53	0.00	0.00	0.00	127,412.53
8211	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	3,785,694.19	2,341,314.43	61,681.46	0.00	1,506,061.22
8211	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	957,236.94	162,612.78	8,108.27	0.00	802,732.43
8211	T00106000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,699.44	24,387.20	25,912.76	0.00	18,225.00
8211	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	30,067.39	19,543.77	0.00	0.00	10,523.62
8211	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	177,870.79	104,923.14	14,053.20	0.00	87,000.85
8211	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	683,819.63	109,847.54	13,607.23	0.00	587,579.32
8211	T00106000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	215,300.04	375,291.76	743,000.45	0.00	583,008.73
8211	T00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	21,245.57	21,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000	020105020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,245.57	6,245.57	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000	020105020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	168,506.09	80,431.40	4,297.81	0.00	92,372.50
8211	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	116,018.16	51,018.16	0.00	0.00	65,000.00
8211	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	1,105.49	0.00	0.00	750.00
8211	T00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,644.20	3,644.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,558.17	21,558.17	0.00	0.00	0.00
8211	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	25,430.07	3,105.38	4,297.81	0.00	26,622.50
8211	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	0.00	25,548.38	273,614.79	738,702.64	0.00	490,636.23
8211	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,908.69	355,366.57	0.00	227,457.88
8211	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,750.00	9,000.00	0.00	5,250.00
8211	T00129000	020105020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,251.27	11,858.84	0.00	5,607.57
8211	T00129000	020105020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	44,860.59	0.00	44,860.59
8211	T00129000	020105020101250102	1345		Gratificación	0.00	25,548.38	135,704.83	317,616.64	0.00	207,460.19
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	287,887.48	143,362.40	463,704.32	0.00	608,229.40
8211	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	8,549.76	6,889.42	8,072.81	0.00	9,733.15
8211	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,911.05	6,250.71	0.00	0.00	1,660.34
8211	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	4,233.21	0.00	4,233.21
8211	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,839.60	0.00	3,839.60
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	227,035.73	84,170.99	455,631.51	0.00	598,496.25
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,395.80	0.00	195,856.95	0.00	267,252.75
8211	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,855.49	55.49	0.00	0.00	1,800.00
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,242.58	0.00	3,146.51	0.00	5,389.09
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,266.56	0.00	29,846.01	0.00	43,112.57
8211	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	52,059.80	0.00	220,582.08	0.00	272,641.88
8211	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,215.50	84,115.50	0.00	0.00	2,100.00
8211	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	V00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,067.96	0.00	3,067.96
8211	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	52,301.99	52,301.99	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101250102	1345		Gratificación	0.00	52,301.99	52,301.99	0.00	0.00	0.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**22,395,870.00**	**40,708.23**	**381,273.62**	**0.00**	**22,736,435.39**
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	19,787,614.60	40,708.23	194,403.80	0.00	19,941,310.17
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,787,614.60	40,708.23	194,403.80	0.00	19,941,310.17
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	18,587,614.60	0.00	167,854.00	0.00	18,755,468.60
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200,000.00	40,708.23	26,549.80	0.00	1,185,841.57
8212	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	2,608,255.40	0.00	186,869.82	0.00	2,795,125.22
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,608,255.40	0.00	186,869.82	0.00	2,795,125.22
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,608,255.40	0.00	186,869.82	0.00	2,795,125.22
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**29,331,752.48**	**0.00**	**1,909,868.32**	**0.00**	**31,241,620.80**
8214	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	28,155,113.18	0.00	1,909,868.32	0.00	30,064,981.50
8214	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	1,909,868.32	0.00	1,909,868.32
8214	A00155000	010305010105160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,909,868.32	0.00	1,909,868.32
8214	A00155000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18
8214	A00155000	010305010105260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18
8214	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	1,176,639.30	0.00	0.00	0.00	1,176,639.30
8214	L00119000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	68,165.00	0.00	0.00	0.00	68,165.00
8214	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	68,165.00	0.00	0.00	0.00	68,165.00
8214	L00119000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	308,507.00	0.00	0.00	0.00	308,507.00
8214	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	308,507.00	0.00	0.00	0.00	308,507.00
8214	L00119000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	799,967.30	0.00	0.00	0.00	799,967.30
8214	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	799,967.30	0.00	0.00	0.00	799,967.30
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**238,361,951.50**	**259,268,729.23**	**268,608,869.49**	**0.00**	**247,702,091.76**
8215	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	238,361,951.50	259,268,729.23	268,608,869.49	0.00	247,702,091.76
8215	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010104150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	78,008,123.27	78,008,123.27	102,095,136.12	0.00	102,095,136.12
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	78,008,123.27	78,008,123.27	102,095,136.12	0.00	102,095,136.12
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	15,252,971.77	15,252,971.77	7,404,754.84	0.00	7,404,754.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	15,252,971.77	15,252,971.77	7,404,754.84	0.00	7,404,754.84
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	13,865,546.22	0.00	13,865,546.22
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	13,865,546.22	0.00	13,865,546.22
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	323.40	4,531,239.01	0.00	4,530,915.61
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	323.40	4,531,239.01	0.00	4,530,915.61
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,129,611.04	3,129,766.06	1,700,000.00	0.00	1,699,844.98
8215	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,129,611.04	3,129,611.04	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	155.02	1,700,000.00	0.00	1,699,844.98
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,102,377.42	1,102,377.42	1,102,377.42	0.00	1,102,377.42
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,102,377.42	0.00	1,102,377.42
8215	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,102,377.42	1,102,377.42	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	14,800,000.00	18,719,583.71	14,410,000.00	0.00	10,490,416.29
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	14,800,000.00	18,719,583.71	14,410,000.00	0.00	10,490,416.29
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,500,000.00	1,900,595.47	8,264,487.36	0.00	7,863,891.89
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	400,595.47	8,264,487.36	0.00	7,863,891.89
8215	F00124000	020201010401260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	471,552.04	0.00	471,552.04
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	471,552.04	0.00	471,552.04
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	6,802,416.56	10,602,416.56	3,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101	6138		Estudios de preinversión	0.00	6,802,416.56	10,602,416.56	3,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	29,040,857.09	30,136,794.14	40,385,857.09	0.00	39,289,920.04
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	29,040,857.09	30,136,794.14	40,385,857.09	0.00	39,289,920.04
8215	F00124000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	58,625,000.00	60,987,208.49	31,929,000.00	0.00	29,566,791.51
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	58,625,000.00	60,987,208.49	31,929,000.00	0.00	29,566,791.51
8215	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020302010111260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	16,350,000.00	16,372,946.27	13,684,000.00	0.00	13,661,053.73
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,350,000.00	16,372,946.27	13,684,000.00	0.00	13,661,053.73
8215	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	3,900,000.00	3,900,745.06	1,550,000.00	0.00	1,549,254.94
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,900,000.00	3,900,745.06	1,550,000.00	0.00	1,549,254.94
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	1,950,595.47	0.00	1,950,595.47
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,950,595.47	0.00	1,950,595.47

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	3,200,000.00	5,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,200,000.00	5,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	2,450,594.35	2,450,594.35	4,084,323.92	0.00	4,084,323.92
8215	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,084,323.92	0.00	4,084,323.92
8215	F00124000	030305020101260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,450,594.35	2,450,594.35	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030501030401250101			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	1,082.38	2,500,000.00	0.00	2,498,917.62
8215	F00124000	030501030401250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,082.38	2,500,000.00	0.00	2,498,917.62
8215	F00124000	030501030402250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	0.00	3,200.88	3,480,000.00	0.00	3,476,799.12
8215	F00124000	030501030402250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,200.88	3,480,000.00	0.00	3,476,799.12
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**5,913,342.18**	**3,259,611.04**	**9,705,164.28**	**0.00**	**12,358,895.42**
8216	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	2,519,610.94	2,519,610.94	439,868.03	0.00	439,868.03
8216	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03
8216	F00124000	020201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03
8216	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	1,506,930.49	1,506,930.49	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,506,930.49	1,506,930.49	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	127,368.00	0.00	127,368.00
8216	F00124000	020201010104160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	127,368.00	0.00	127,368.00
8216	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	1,012,680.45	1,012,680.45	305,000.00	0.00	305,000.00
8216	F00124000	020201010104250101	5151		Bienes informáticos	0.00	479,611.04	479,611.04	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010104250101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	533,069.41	533,069.41	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010104250101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
8216	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
8216	H00125000	020201010302160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	0.00	21,174.96	0.00	21,174.96
8216	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97
8216	O00139000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97
8216	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99
8216	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99
8216	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	3,153,731.24	500,000.10	9,193,471.29	0.00	11,847,202.43
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,200,000.10	500,000.10	8,991,150.19	0.00	10,691,150.19
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	500,000.10	500,000.10	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,700,000.00	0.00	8,991,150.19	0.00	10,691,150.19
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14
8216	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10
8216	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	T00105000	0107020103032501 02			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000	0107020103032502 10			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8216	T00105000	0107020103032502 10	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8216	T00105000	0107020103032502 10	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**605,646,600.40**	**0.00**	**425,760,460.13**	**951,443,599.60**	**79,963,460.93**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**309,643,684.24**	**0.00**	**145,068,864.41**	**404,058,578.83**	**50,653,969.82**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,476,852.82	0.00	284,481.20	2,761,334.02	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	4,779.00	7,901.78	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,420,437.50	0.00	279,702.20	2,700,139.70	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	1,912,635.78	0.00	0.00	1,912,635.78	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	45,541.77	0.00	0.00	45,541.77	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	269,413.88	0.00	0.00	269,413.88	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	53,045.77	0.00	6,477.66	59,523.43	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,225.72	35,225.72	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,944.81	0.00	141,090.91	279,035.72	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,471.91	7,471.91	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	53,292.54	0.00	0.00	53,292.54	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	53,292.54	0.00	0.00	53,292.54	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,611,824.96	0.00	134,951.88	2,746,776.84	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	7,503.71	10,626.49	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	7,268.71	10,391.49	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,206,885.12	0.00	127,448.17	2,334,333.29	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	1,496,234.16	0.00	78,607.67	1,574,841.83	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	34,952.39	0.00	0.00	34,952.39	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	206,769.71	0.00	0.00	206,769.71	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	399,956.46	0.00	48,840.50	448,796.96	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	0.00	68,972.40	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	401,817.06	0.00	0.00	401,817.06	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	401,817.06	0.00	0.00	401,817.06	0.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	276,154.47	0.00	166,711.52	442,865.99	0.00	0.00
8221	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	6,884.29	0.00	2,436.00	9,320.29	0.00	0.00
8221	A00102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.72	0.00	0.00	638.72	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	212,227.98	0.00	164,275.52	376,503.50	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	89,244.74	0.00	70,322.93	159,567.67	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	3,710.99	0.00	0.00	3,710.99	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,803.23	0.00	0.00	2,803.23	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,583.21	0.00	2,567.09	19,150.30	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	56,778.06	0.00	91,385.50	148,163.56	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,107.75	0.00	0.00	43,107.75	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	57,042.20	0.00	0.00	57,042.20	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102	1345		Gratificación	57,042.20	0.00	0.00	57,042.20	0.00	0.00
8221	a00103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,678.41	36,678.41	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	1,775,238.97	0.00	774,589.23	2,549,828.20	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	393,481.52	0.00	76,490.29	469,971.81	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	3,654.08	6,776.86	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,225.60	0.00	0.00	53,225.60	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,139.36	12,139.36	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,360.44	4,360.44	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,719.99	12,719.99	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	337,133.14	0.00	0.00	337,133.14	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,117,760.94	0.00	698,098.94	1,815,859.88	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	621,932.26	0.00	276,755.68	898,687.94	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	24,121.42	0.00	5,428.58	29,550.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	17,744.66	0.00	0.00	17,744.66	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	104,973.02	0.00	0.00	104,973.02	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	262,774.08	0.00	411,123.95	673,898.03	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,215.50	0.00	4,790.73	91,006.23	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	263,996.51	0.00	0.00	263,996.51	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102	1345		Gratificación	263,996.51	0.00	0.00	263,996.51	0.00	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	53,090,784.05	0.00	657,885.06	7,755,029.82	45,993,639.29	0.00
8221	A00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	30,935.03	0.00	47,014.63	77,949.66	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,766.03	0.00	4,361.41	11,127.44	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,862.90	0.00	0.00	1,862.90	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,815.20	19,815.20	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	22,306.10	0.00	0.00	22,306.10	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,346.00	15,346.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,922,518.78	0.00	610,870.43	3,533,389.21	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,731,542.58	0.00	80,036.50	1,811,579.08	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	5,566.48	0.00	0.00	5,566.48	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	45,497.13	0.00	0.00	45,497.13	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	269,149.79	0.00	0.00	269,149.79	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	301,790.40	0.00	449,466.99	751,257.39	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	2,167.35	71,139.75	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	79,199.59	79,199.59	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,840,961.07	0.00	0.00	3,840,496.63	464.44	0.00
8221	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,840,961.07	0.00	0.00	3,840,496.63	464.44	0.00
8221	A00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	303,194.32	0.00	0.00	303,194.32	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105250102	1345		Gratificación	303,194.32	0.00	0.00	303,194.32	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	45,993,174.85	0.00	0.00	0.00	45,993,174.85	0.00
8221	A00155000	010305010105260102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,993,174.85	0.00	0.00	0.00	45,993,174.85	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	16,554,712.46	0.00	5,766,536.93	22,026,754.18	294,495.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,941,627.05	0.00	371,764.14	2,313,391.19	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,448.59	0.00	0.00	72,448.59	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130,047.16	0.00	0.00	130,047.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,704.43	8,704.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	43,380.00	43,380.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	74,571.35	74,571.35	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	175,895.43	175,895.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	128,498.37	0.00	37,008.24	165,506.61	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	552,813.37	0.00	0.00	552,813.37	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168,162.66	0.00	0.00	168,162.66	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,099.69	5,099.69	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	889,656.90	0.00	0.00	889,656.90	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	13,611,713.78	0.00	5,394,772.79	19,006,486.57	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	1111		Dietas	1,047,911.52	0.00	0.00	1,047,911.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	978,439.43	0.00	1,218,079.33	2,196,518.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	392,330.33	0.00	0.00	392,330.33	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	2,320,929.22	0.00	0.00	2,320,929.22	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	394,066.18	0.00	765,455.81	1,159,521.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	2112		Enseres de oficina	50,070.39	0.00	0.00	50,070.39	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	2151		Material de información	3,642.43	0.00	0.00	3,642.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	177,686.54	0.00	277,666.89	455,353.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,380.81	0.00	168,381.49	528,762.30	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,094.43	0.00	0.00	28,094.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	586,476.86	586,476.86	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,858,162.50	0.00	2,306,045.00	10,164,207.50	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	72,667.41	72,667.41	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	605,472.25	0.00	0.00	310,977.04	294,495.21	0.00
8221	A00A00000	0103010102011601 01	2461		Material eléctrico y electrónico	10,122.05	0.00	0.00	0.00	10,122.05	0.00
8221	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	595,350.20	0.00	0.00	310,977.04	284,373.16	0.00
8221	A00A00000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	395,899.38	0.00	0.00	395,899.38	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	395,899.38	0.00	0.00	395,899.38	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	3,141,305.68	0.00	843,348.19	3,984,653.87	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	9,439.11	0.00	13,891.74	23,330.85	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	8,275.93	14,521.50	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,193.54	0.00	0.00	3,193.54	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,365.80	3,365.80	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	928.01	928.01	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,903,468.65	0.00	829,456.45	3,732,925.10	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	704,509.92	0.00	0.00	704,509.92	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	141,792.76	0.00	281,036.51	422,829.27	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	5,566.48	0.00	0.00	5,566.48	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	251,316.62	0.00	0.00	251,316.62	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	1,486,727.04	0.00	0.00	1,486,727.04	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	227,340.33	0.00	481,154.48	708,494.81	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,215.50	0.00	52,884.50	139,100.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,380.96	14,380.96	0.00	0.00
8221	B00B00000	0103090201012501 02			Revision y emision de la reglamentacion municipal	228,397.92	0.00	0.00	228,397.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	0103090201012501 02	1345		Gratificación	228,397.92	0.00	0.00	228,397.92	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	2,889,212.36	0.00	381,440.92	3,264,911.01	5,742.27	0.00
8221	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	4.27	3,127.05	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	4.27	3,127.05	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,692,190.71	0.00	381,436.65	3,067,885.09	5,742.27	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	110,973.32	0.00	101,384.58	212,357.90	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	240,177.05	0.00	1,148.45	240,177.05	1,148.45	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,420,828.09	0.00	4,593.82	1,420,828.09	4,593.82	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	193,001.03	0.00	265,198.12	458,199.15	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	6,520.70	58,250.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,590.98	2,590.98	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	193,898.87	0.00	0.00	193,898.87	0.00	0.00
8221	C01C01000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	193,898.87	0.00	0.00	193,898.87	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	3,102,678.17	0.00	346,230.19	3,448,908.36	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	4,045.01	7,167.79	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	4,045.01	7,167.79	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,836,690.34	0.00	342,185.18	3,178,875.52	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	173,289.35	0.00	118,506.17	291,795.52	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	242,134.43	0.00	0.00	242,134.43	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,432,407.48	0.00	0.00	1,432,407.48	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	261,647.86	0.00	215,551.48	477,199.34	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	7,777.53	59,506.83	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	262,865.05	0.00	0.00	262,865.05	0.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	262,865.05	0.00	0.00	262,865.05	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	3,019,763.43	0.00	587,129.57	3,606,893.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,795,329.18	0.00	587,129.57	3,382,458.75	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	173,289.35	0.00	146,962.84	320,252.19	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	242,134.43	0.00	0.00	242,134.43	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,432,407.48	0.00	0.00	1,432,407.48	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	220,286.70	0.00	410,924.45	631,211.15	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	26,241.30	77,970.60	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.98	3,000.98	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	221,311.47	0.00	0.00	221,311.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	221,311.47	0.00	0.00	221,311.47	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	2,465,131.73	0.00	632,950.16	3,092,436.09	5,645.80	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	2,726.01	5,848.79	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	2,726.01	5,848.79	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,253,697.48	0.00	630,224.15	2,878,275.83	5,645.80	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	501,313.44	0.00	0.00	501,313.44	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	228,776.01	0.00	254,784.44	483,560.45	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	182,848.04	0.00	1,051.98	182,848.04	1,051.98	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,081,683.80	0.00	4,593.82	1,081,683.80	4,593.82	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	207,346.89	0.00	358,639.71	565,986.60	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	8,883.22	60,612.52	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,270.98	2,270.98	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	208,311.47	0.00	0.00	208,311.47	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	208,311.47	0.00	0.00	208,311.47	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	2,903,519.12	0.00	618,264.44	3,506,487.63	15,295.93	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	1,517.08	4,639.86	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	1,281.09	4,403.87	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,703,493.37	0.00	616,747.36	3,304,944.80	15,295.93	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	117,802.34	0.00	228,276.04	346,078.38	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	240,391.55	0.00	3,024.82	240,391.55	3,024.82	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,422,097.04	0.00	12,271.11	1,422,097.04	12,271.11	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	195,991.22	0.00	365,782.02	561,773.24	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	7,043.37	58,772.67	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	196,902.97	0.00	0.00	196,902.97	0.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	196,902.97	0.00	0.00	196,902.97	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	3,019,763.42	0.00	600,330.68	3,620,094.10	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	1,413.37	4,536.15	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	1,123.37	4,246.15	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,795,329.07	0.00	598,917.31	3,394,246.38	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	173,289.18	0.00	176,727.54	350,016.72	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	242,134.43	0.00	0.00	242,134.43	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,432,407.45	0.00	0.00	1,432,407.45	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	220,286.79	0.00	406,087.30	626,374.09	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	4,770.70	56,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,331.77	11,331.77	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	221,311.57	0.00	0.00	221,311.57	0.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	221,311.57	0.00	0.00	221,311.57	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	2,940,473.89	0.00	448,298.22	3,384,681.74	4,090.37	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	2,732,688.48	0.00	448,298.22	3,176,896.33	4,090.37	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	675,481.92	0.00	0.00	675,481.92	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	135,441.92	0.00	143,603.98	279,045.90	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	240,945.62	0.00	0.00	240,945.62	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	1,425,374.77	0.00	4,090.37	1,425,374.77	4,090.37	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	203,714.95	0.00	283,876.39	487,591.34	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	15,552.48	67,281.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	204,662.63	0.00	0.00	204,662.63	0.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102012501 02	1345		Gratificación	204,662.63	0.00	0.00	204,662.63	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	717,734.92	0.00	430,568.34	1,148,303.26	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	3,122.78	0.00	452.32	3,575.10	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	452.32	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	565,880.16	0.00	430,116.02	995,996.18	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	353,937.96	0.00	128,859.67	482,797.63	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	9,239.62	0.00	0.00	9,239.62	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	54,659.29	0.00	0.00	54,659.29	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	148,043.29	0.00	300,806.35	448,849.64	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	148,731.98	0.00	0.00	148,731.98	0.00	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1345		Gratificación	148,731.98	0.00	0.00	148,731.98	0.00	0.00
8221	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	1,524,090.35	0.00	787,745.19	2,311,835.54	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	403,122.78	0.00	3,935.27	407,058.05	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	965.67	965.67	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	961,446.09	0.00	783,809.92	1,745,256.01	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	551,018.11	0.00	412,381.24	963,399.35	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	25,358.40	0.00	2,091.60	27,450.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1312		Prima de antigüedad	1,992.34	0.00	0.00	1,992.34	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	17,307.80	0.00	11,486.35	28,794.15	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	105,960.89	0.00	38,859.03	144,819.92	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	158,782.83	0.00	290,891.70	449,674.53	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1545		Estudios de postgrado	9,056.22	0.00	0.00	9,056.22	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,240.20	0.00	0.00	40,240.20	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	0.00	51,729.30	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102012501 02			Actualización y operación del registro civil	159,521.48	0.00	0.00	159,521.48	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010102012501 02	1345		Gratificación	159,521.48	0.00	0.00	159,521.48	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	202,402.58	0.00	50,809.72	253,212.30	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	6,884.28	0.00	0.00	6,884.28	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	152,903.82	0.00	50,809.72	203,713.54	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	89,244.74	0.00	0.00	89,244.74	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1321		Prima vacacional	2,803.23	0.00	0.00	2,803.23	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1322		Aguinaldo	16,583.21	0.00	0.00	16,583.21	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101011501 01	1345		Gratificación	42,417.15	0.00	50,809.72	93,226.87	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101012501 02			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	42,614.48	0.00	0.00	42,614.48	0.00	0.00
8221	D00113000	0103030101012501 02	1345		Gratificación	42,614.48	0.00	0.00	42,614.48	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	329,920.65	0.00	83,997.87	413,918.52	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101			Control del patrimonio y normatividad	6,884.28	0.00	0.00	6,884.28	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501			Control del patrimonio y normatividad	273,132.18	0.00	60,797.87	333,930.05	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1131		Sueldo base	167,377.44	0.00	0.00	167,377.44	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1311		Prima por año de servicio	12,988.45	0.00	0.00	12,988.45	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1312		Prima de antigüedad	996.17	0.00	0.00	996.17	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1321		Prima vacacional	5,257.42	0.00	0.00	5,257.42	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1322		Aguinaldo	32,311.48	0.00	0.00	32,311.48	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1345		Gratificación	49,673.11	0.00	57,497.87	107,170.98	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1545		Estudios de postgrado	4,528.11	0.00	0.00	4,528.11	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011601			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011601	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603012501 02			Control del patrimonio y normatividad	49,904.19	0.00	0.00	49,904.19	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603012501 02	1345		Gratificación	49,904.19	0.00	0.00	49,904.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	5,698,606.01	0.00	2,228,966.20	7,922,459.25	5,112.96	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	103,122.63	0.00	1,031,390.91	1,134,513.54	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	99,929.09	0.00	26,619.74	126,548.83	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,193.54	0.00	53,485.12	56,678.66	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	25,729.99	25,729.99	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,773.32	5,773.32	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	664,045.84	664,045.84	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	224,536.89	224,536.89	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,100.01	3,100.01	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,987,364.46	0.00	1,197,575.29	6,179,826.79	5,112.96	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,084,949.87	0.00	272,907.52	2,357,857.39	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	22,884.41	0.00	0.00	22,884.41	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	996.17	0.00	0.00	996.17	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	54,704.16	0.00	1,022.59	54,704.16	1,022.59	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	325,613.30	0.00	4,090.37	325,613.30	4,090.37	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	605,303.06	0.00	699,118.45	1,304,421.51	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1545		Estudios de postgrado	4,528.11	0.00	0.00	4,528.11	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,553.32	29,553.32	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,837.06	0.00	89,604.78	184,441.84	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,793,548.32	0.00	0.00	1,793,548.32	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,326.43	16,326.43	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	61,027.91	61,027.91	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	608,118.92	0.00	0.00	608,118.92	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1345		Gratificación	608,118.92	0.00	0.00	608,118.92	0.00	0.00
8221	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	30,456,199.44	0.00	20,416,556.92	50,668,103.00	204,653.36	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	2,805,145.18	0.00	2,449,836.04	5,254,981.22	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	788,251.51	0.00	155,650.80	943,902.31	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	654,674.84	0.00	355,883.36	1,010,558.20	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,988.24	1,988.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	54,000.00	0.00	39,984.04	93,984.04	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	30,830.00	30,830.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,825.24	23,825.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	158,771.73	0.00	0.00	158,771.73	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	280,944.28	0.00	38,793.59	319,737.87	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,339.25	34,339.25	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	525,029.22	0.00	1,602,358.63	2,127,387.85	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	51,140.61	0.00	0.00	51,140.61	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	70,405.88	0.00	42,706.89	113,112.77	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	121,927.11	0.00	0.00	121,927.11	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	106,589.00	206,589.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	22,911,896.61	0.00	17,964,409.73	40,760,226.57	116,079.77	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	13,403,380.83	0.00	10,406,527.23	23,809,908.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	46,387.34	0.00	13,312.66	59,700.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	379,959.49	0.00	21,599.20	379,959.49	21,599.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,247,746.80	0.00	94,480.57	2,247,746.80	94,480.57	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	4,398,955.83	0.00	6,948,674.09	11,347,629.92	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	310,956.56	310,956.56	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	165,486.88	0.00	0.00	165,486.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2151		Material de información	77,219.57	0.00	0.00	77,219.57	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	2,431.92	0.00	0.00	2,431.92	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	258,646.51	0.00	13,748.52	272,395.03	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	171,602.74	0.00	0.00	171,602.74	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	352.02	352.02	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	115,738.88	115,738.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	181,065.78	0.00	0.00	181,065.78	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	529,012.92	0.00	0.00	529,012.92	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	319,737.91	0.00	2,311.15	233,475.47	88,573.59	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,926.15	1,926.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,412.37	0.00	0.00	2,311.15	27,101.22	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	154,839.22	0.00	0.00	123,991.82	30,847.40	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	135,486.32	0.00	0.00	104,861.35	30,624.97	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	4,419,419.74	0.00	0.00	4,419,419.74	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1345		Gratificación	4,419,419.74	0.00	0.00	4,419,419.74	0.00	0.00
8221	E00121000				Administración Recursos Materiales	1,295,974.73	0.00	319,823.34	1,615,798.07	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	568,772.85	0.00	38,395.91	607,168.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,873.69	10,873.69	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,485.74	2,485.74	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,961.35	7,961.35	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	561,888.57	0.00	0.00	561,888.57	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	15,948.14	15,948.14	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	575,997.09	0.00	281,427.43	857,424.52	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	361,608.28	0.00	115,586.19	477,194.47	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	9,237.48	0.00	0.00	9,237.48	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	54,646.69	0.00	0.00	54,646.69	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	150,504.64	0.00	162,691.24	313,195.88	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	151,204.79	0.00	0.00	151,204.79	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1345		Gratificación	151,204.79	0.00	0.00	151,204.79	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	467,528.12	0.00	4,099,946.23	4,567,474.35	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	6,884.28	0.00	1,853.79	8,738.07	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	1,853.79	2,492.50	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	431,076.92	0.00	1,598,092.44	2,029,169.36	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	262,349.73	0.00	871,877.34	1,134,227.07	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	12,369.96	0.00	5,930.04	18,300.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1312		Prima de antigüedad	996.17	0.00	0.00	996.17	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	8,240.56	0.00	32,745.55	40,986.11	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	52,811.52	0.00	153,138.00	205,949.52	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	29,430.02	0.00	518,401.51	547,831.53	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1545		Estudios de postgrado	4,528.11	0.00	0.00	4,528.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,350.85	0.00	0.00	60,350.85	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	29,566.92	0.00	0.00	29,566.92	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1345		Gratificación	29,566.92	0.00	0.00	29,566.92	0.00	0.00
8221	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	15,400,785.69	0.00	13,315,553.32	28,702,433.26	13,905.75	0.00
8221	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	642,000.00	0.00	642,000.00	1,284,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	642,000.00	0.00	642,000.00	1,284,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	2,580,097.69	0.00	6,814,342.72	9,394,440.41	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,227.84	0.00	59,254.16	90,482.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,130.48	43,130.48	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.51	1,200.51	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	920.96	920.96	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,975.09	11,975.09	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	51,638.07	51,638.07	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	33,702.50	33,702.50	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,895.72	12,895.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2711		Vestuario y uniformes	244,065.51	0.00	0.00	244,065.51	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,660.24	8,660.24	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	180.03	180.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,805.74	36,805.74	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,454.58	39,454.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,049.12	53,049.12	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,210.20	46,210.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,181,693.34	0.00	6,081,506.68	8,263,200.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3341		Capacitación	21,413.86	0.00	0.00	21,413.86	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.25	6,332.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	295,279.39	295,279.39	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,045.62	0.00	0.00	2,045.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	99,651.52	0.00	0.00	99,651.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	8,566,182.01	0.00	5,568,742.09	14,134,924.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	4,860,403.12	0.00	1,129,774.67	5,990,177.79	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	77,930.72	0.00	0.00	77,930.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1312		Prima de antigüedad	4,980.94	0.00	0.00	4,980.94	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	133,712.52	0.00	0.00	133,712.52	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	801,102.03	0.00	0.00	801,102.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	1,079,914.21	0.00	2,252,444.12	3,332,358.33	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1346		Gratificación por convenio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1545		Estudios de postgrado	22,640.62	0.00	0.00	22,640.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,669.48	27,669.48	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2112		Enseres de oficina	848.65	0.00	0.00	848.65	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	102,172.80	102,172.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,207,017.07	0.00	1,992,617.89	3,199,634.96	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	223,083.56	0.00	0.00	223,083.56	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,238.55	2,238.55	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	117,200.04	0.00	0.00	117,200.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,348.53	0.00	0.00	1,348.53	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,692.58	28,692.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	84,249.49	0.00	190,468.51	260,812.25	13,905.75	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	2421		Cemento y productos de concreto	9,727.69	0.00	0.00	0.00	9,727.69	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,820.03	0.00	0.00	641.97	4,178.06	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	641.97	641.97	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	2491		Materiales de construcción	69,701.77	0.00	183,747.24	253,449.01	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,074.90	3,074.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	2,443,318.54	0.00	100,000.00	2,543,318.54	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250101	3391		Servicios profesionales	2,443,318.54	0.00	0.00	2,443,318.54	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	1,084,937.96	0.00	0.00	1,084,937.96	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1345		Gratificación	1,084,937.96	0.00	0.00	1,084,937.96	0.00	0.00
8221	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	2,810,665.62	0.00	5,296,099.02	8,052,986.94	53,777.70	0.00
8221	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	141,227.84	0.00	2,746,024.82	2,887,252.66	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,227.84	0.00	0.00	31,227.84	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	164,199.42	274,199.42	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,577,520.00	2,577,520.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	1,925,709.69	0.00	2,458,723.44	4,384,433.13	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	1,237,576.46	0.00	1,160,356.63	2,397,933.09	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	40,820.87	0.00	25,379.13	66,200.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	36,995.19	0.00	1,104.08	38,099.27	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	218,854.47	0.00	75,897.47	294,751.94	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	357,814.09	0.00	1,193,586.13	1,551,400.22	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	2112		Enseres de oficina	848.65	0.00	0.00	848.65	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,799.96	0.00	0.00	32,799.96	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	84,249.46	0.00	91,350.76	121,822.52	53,777.70	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2421		Cemento y productos de concreto	9,727.69	0.00	0.00	0.00	9,727.69	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,820.00	0.00	0.00	79.00	4,741.00	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2491		Materiales de construcción	69,701.77	0.00	0.00	30,392.76	39,309.01	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,737.75	28,737.75	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	280.01	280.01	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,958.00	60,958.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	659,478.63	0.00	0.00	659,478.63	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203250102	1345		Gratificación	359,478.63	0.00	0.00	359,478.63	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	2,126,355.76	0.00	925,131.31	2,993,933.53	57,553.54	0.00
8221	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	18,884.28	0.00	202,085.94	220,970.22	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,617.48	18,617.48	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,805.97	29,805.97	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,886.62	4,886.62	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569.63	569.63	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	147,506.24	147,506.24	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,613,350.04	0.00	714,228.60	2,327,578.64	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	990,514.55	0.00	171,785.30	1,162,299.85	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	14,843.95	0.00	0.00	14,843.95	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	27,012.14	0.00	0.00	27,012.14	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	159,797.09	0.00	0.00	159,797.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	368,581.79	0.00	514,130.50	882,712.29	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2112		Enseres de oficina	871.22	0.00	0.00	871.22	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,729.30	0.00	23,950.50	75,679.80	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	650.30	650.30	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	123,825.01	0.00	8,816.77	75,088.24	57,553.54	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2483		Arboles y plantas de ornato	114,097.33	0.00	0.00	57,454.70	56,642.63	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,727.68	0.00	0.00	8,816.77	910.91	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,452.77	5,452.77	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	370,296.43	0.00	0.00	370,296.43	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1345		Gratificación	370,296.43	0.00	0.00	370,296.43	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	16,095,025.36	0.00	2,156,131.91	17,674,613.19	576,544.08	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,808,275.35	0.00	568,400.00	9,376,675.35	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,119.24	0.00	0.00	8,119.24	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,193.54	0.00	0.00	3,193.54	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	138,913.46	0.00	0.00	138,913.46	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	306,082.13	0.00	0.00	306,082.13	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,840,766.98	0.00	568,400.00	6,409,166.98	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,511,200.00	0.00	0.00	2,511,200.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,620,500.24	0.00	1,151,918.28	5,772,418.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,301,239.87	0.00	192,653.83	2,493,893.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	25,976.90	0.00	0.00	25,976.90	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1312		Prima de antigüedad	1,992.34	0.00	0.00	1,992.34	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	65,815.36	0.00	0.00	65,815.36	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	392,329.31	0.00	0.00	392,329.31	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,080,985.20	0.00	941,742.42	2,022,727.62	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1545		Estudios de postgrado	9,056.22	0.00	0.00	9,056.22	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	74,903.17	0.00	0.00	74,903.17	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215,954.41	0.00	0.00	215,954.41	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	452,247.46	0.00	0.00	452,247.46	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	842.03	842.03	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	590,235.84	0.00	435,813.63	449,505.39	576,544.08	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	4,863.84	0.00	4,636.21	9,500.05	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	325,351.58	0.00	349,705.37	136,056.95	539,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	129,378.21	0.00	30,310.58	159,688.79	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00	78,731.13	21,268.87	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,606.85	1,606.85	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.98	1,283.98	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,267.17	8,267.17	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,475.93	25,475.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,642.21	0.00	0.00	14,367.00	16,275.21	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,334.43	5,334.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,076,013.93	0.00	0.00	2,076,013.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1345		Gratificación	1,086,013.93	0.00	0.00	1,086,013.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	3251		Arrendamiento de vehículos	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
8221	h00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,958,616.58	0.00	7,162,330.20	14,120,946.78	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,630,000.00	0.00	96,354.82	1,726,354.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,354.82	96,354.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,428,663.14	0.00	3,142,474.79	5,571,137.93	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,632,005.24	0.00	1,787,052.82	3,419,058.06	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	64,942.28	0.00	15,807.72	80,750.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	51,262.19	0.00	8,228.30	59,490.49	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	303,254.71	0.00	136,194.51	439,449.22	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	377,198.72	0.00	1,186,641.44	1,563,840.16	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	2,899,953.44	0.00	3,923,500.59	6,823,454.03	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1345		Gratificación	378,953.44	0.00	0.00	378,953.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,521,000.00	0.00	1,193,437.99	2,714,437.99	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	383,550.88	383,550.88	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,453,311.72	1,453,311.72	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,699,193.80	0.00	786,444.05	12,485,637.85	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	278,835.66	278,835.66	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,324.66	9,324.66	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	251,053.00	251,053.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	545,175.05	0.00	320,351.39	865,526.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	124,942.64	0.00	71,057.36	196,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	3,710.99	0.00	0.00	3,710.99	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	3,924.52	0.00	0.00	3,924.52	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	23,216.49	0.00	467.72	23,684.21	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	113,490.79	0.00	232,528.31	346,019.10	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	275,889.62	0.00	0.00	275,889.62	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	11,154,018.75	0.00	187,257.00	11,341,275.75	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1345		Gratificación	114,018.75	0.00	0.00	114,018.75	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,920,000.00	0.00	187,257.00	2,107,257.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,120,000.00	0.00	0.00	9,120,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	446,933.97	0.00	527,825.17	974,759.14	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	44,830.54	44,830.54	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,757.54	21,757.54	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	391,047.58	0.00	482,994.63	874,042.21	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	71,395.80	0.00	147,298.79	218,694.59	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	7,421.98	0.00	2,778.02	10,200.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	2,242.58	0.00	2,599.59	4,842.17	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	13,266.56	0.00	25,470.93	38,737.49	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	55,627.62	0.00	91,887.36	147,514.98	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,093.04	0.00	186,847.18	427,940.22	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,112.76	26,112.76	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	55,886.39	0.00	0.00	55,886.39	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1345		Gratificación	55,886.39	0.00	0.00	55,886.39	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	300,123.44	0.00	691,005.86	991,129.30	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	237,036.48	0.00	691,005.86	928,042.34	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	141,621.94	0.00	333,770.14	475,392.08	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	4,448.43	0.00	4,448.15	8,896.58	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	26,315.79	0.00	44,838.66	71,154.45	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	62,794.83	0.00	307,948.91	370,743.74	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	63,086.96	0.00	0.00	63,086.96	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1345		Gratificación	63,086.96	0.00	0.00	63,086.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	476,234.55	0.00	433,734.79	909,969.34	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	6,884.28	0.00	0.00	6,884.28	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	382,403.25	0.00	433,734.79	816,138.04	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	168,550.74	384,550.74	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	5,045.81	0.00	0.00	5,045.81	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	29,849.78	0.00	9,144.27	38,994.05	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	86,544.42	0.00	253,679.20	340,223.62	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,107.75	0.00	0.00	43,107.75	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103250102			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	86,947.02	0.00	0.00	86,947.02	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103250102	1345		Gratificación	86,947.02	0.00	0.00	86,947.02	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,076,569.94	0.00	669,176.57	2,745,746.51	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,884.28	0.00	5,353.40	12,237.68	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	116.12	6,361.69	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	2,681.29	3,320.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,549,906.62	0.00	663,823.17	2,213,729.79	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	727,192.08	0.00	323,338.83	1,050,530.91	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	25,976.91	0.00	0.00	25,976.91	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	20,449.05	0.00	0.00	20,449.05	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	120,971.55	0.00	0.00	120,971.55	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	517,372.22	0.00	340,484.34	857,856.56	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,944.81	0.00	0.00	137,944.81	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	519,779.04	0.00	0.00	519,779.04	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010201250102	1345		Gratificación	519,779.04	0.00	0.00	519,779.04	0.00	0.00
8221	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	590,637.13	0.00	329,440.13	920,077.26	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	6,884.28	0.00	0.00	6,884.28	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	459,839.03	0.00	329,440.13	789,279.16	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	287,558.53	0.00	112,338.41	399,896.94	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	7,076.66	0.00	0.00	7,076.66	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	41,863.79	0.00	8,561.61	50,425.40	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	123,340.05	0.00	206,208.13	329,548.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00154000	030501010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,331.98	2,331.98	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	123,913.82	0.00	0.00	123,913.82	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105250102	1345		Gratificación	123,913.82	0.00	0.00	123,913.82	0.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	547,217.58	0.00	1,913,168.27	2,460,385.85	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,122.78	0.00	164,486.75	167,609.53	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	17,581.64	20,704.42	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,000.76	67,000.76	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	74,571.35	74,571.35	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	434,954.60	0.00	1,748,681.52	2,183,636.12	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	924,614.67	1,092,614.67	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,924.52	0.00	10,846.57	14,771.09	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	23,216.49	0.00	103,911.09	127,127.58	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	108,634.84	0.00	471,540.36	580,175.20	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,531.84	22,531.84	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,323.26	0.00	149,079.22	278,402.48	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,280.17	15,280.17	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	109,140.20	0.00	0.00	109,140.20	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1345		Gratificación	109,140.20	0.00	0.00	109,140.20	0.00	0.00
8221	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	388,269.27	0.00	234,686.04	622,955.31	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	304,424.43	0.00	234,686.04	539,110.47	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	180,009.31	0.00	70,279.19	250,288.50	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	2,944.51	4,800.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	5,654.20	0.00	0.00	5,654.20	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	33,448.83	0.00	0.00	33,448.83	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	83,456.60	0.00	161,462.34	244,918.94	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	83,844.84	0.00	0.00	83,844.84	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1345		Gratificación	83,844.84	0.00	0.00	83,844.84	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	1,474,723.99	0.00	135,710.19	1,610,434.18	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	1,413,921.90	0.00	135,710.19	1,549,632.09	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	1,165,164.72	0.00	41,086.21	1,206,250.93	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	27,218.53	0.00	0.00	27,218.53	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	161,018.10	0.00	0.00	161,018.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	60,520.55	0.00	94,623.98	155,144.53	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	60,802.09	0.00	0.00	60,802.09	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1345		Gratificación	60,802.09	0.00	0.00	60,802.09	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	580,693.56	0.00	175,888.24	756,581.80	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	492,478.77	0.00	175,888.24	668,367.01	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1131		Sueldo base	345,402.10	0.00	57,755.95	403,158.05	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	8,570.34	0.00	0.00	8,570.34	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	50,700.02	0.00	0.00	50,700.02	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1345		Gratificación	87,806.31	0.00	110,582.29	198,388.60	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	88,214.79	0.00	0.00	88,214.79	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020201250102	1345		Gratificación	88,214.79	0.00	0.00	88,214.79	0.00	0.00
8221	L00115000				Tesorería Ingresos	1,837,688.51	0.00	300,460.03	2,138,148.54	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	20,065.59	0.00	32,182.51	52,248.10	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,906.40	9,906.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,065.59	0.00	16,323.11	36,388.70	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,643,885.21	0.00	268,277.52	1,912,162.73	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,149,748.05	0.00	0.00	1,149,748.05	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	20,410.43	0.00	0.00	20,410.43	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	996.17	0.00	0.00	996.17	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	32,258.18	0.00	0.00	32,258.18	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	194,038.65	0.00	0.00	194,038.65	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	172,933.22	0.00	234,445.91	407,379.13	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1545		Estudios de postgrado	4,528.11	0.00	0.00	4,528.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	31,831.61	100,804.01	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	173,737.71	0.00	0.00	173,737.71	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1345		Gratificación	173,737.71	0.00	0.00	173,737.71	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	732,520.13	0.00	316,032.26	1,048,552.39	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	124,304.91	0.00	2,400.01	126,704.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,220.89	0.00	0.00	32,220.89	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,935.36	0.00	0.00	31,935.36	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	60,148.66	0.00	0.00	60,148.66	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	505,562.21	0.00	313,632.25	819,194.46	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	267,047.17	0.00	120,682.01	387,729.18	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	6,597.51	0.00	0.00	6,597.51	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	39,029.25	0.00	3,415.57	42,444.82	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	102,177.69	0.00	189,534.67	291,712.36	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2112		Enseres de oficina	21,738.19	0.00	0.00	21,738.19	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	0.00	68,972.40	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	102,653.01	0.00	0.00	102,653.01	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1345		Gratificación	102,653.01	0.00	0.00	102,653.01	0.00	0.00
8221	L00119000				Tesorería Contabilidad	43,658,415.53	0.00	32,558,950.57	75,303,331.58	914,034.52	0.00
8221	L00119000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,453,542.59	0.00	659,976.27	6,556,906.84	556,612.02	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	390,348.01	0.00	0.00	390,348.01	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,023.99	1,023.99	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	722,973.92	0.00	0.00	722,973.92	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,972.88	13,972.88	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2711		Vestuario y uniformes	65,200.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	39,410.01	39,410.01	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,579.99	1,579.99	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	88,509.99	88,509.99	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	358,000.77	0.00	16,421.00	374,421.77	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	552,813.37	0.00	243,311.95	796,125.32	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	89,902.17	0.00	464.00	90,366.17	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	27,598.88	0.00	0.00	27,598.88	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,786.00	15,786.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,092.96	9,092.96	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	218,742.00	218,742.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,234,705.47	0.00	0.00	3,678,093.45	556,612.02	0.00
8221	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,850.50	5,850.50	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,369,617.45	0.00	4,582,446.18	10,952,063.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	4,382,637.77	0.00	388,561.84	4,771,199.61	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	13,606.95	0.00	10,318.05	23,925.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1312		Prima de antigüedad	1,992.34	0.00	0.00	1,992.34	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	110,926.40	0.00	0.00	110,926.40	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	663,111.03	0.00	0.00	663,111.03	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	697,013.55	0.00	681,771.42	1,378,784.97	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	508,954.80	508,954.80	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	145,243.35	145,243.35	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1545		Estudios de postgrado	9,056.22	0.00	0.00	9,056.22	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,262.44	40,262.44	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	50,070.39	0.00	0.00	50,070.39	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	2151		Material de información	3,642.43	0.00	0.00	3,642.43	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	4,731.87	0.00	0.00	4,731.87	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	275,889.62	0.00	207,028.30	482,917.92	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,610.20	14,610.20	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	128,844.45	0.00	0.00	128,844.45	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,094.43	0.00	0.00	28,094.43	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,563,065.54	2,563,065.54	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,230.24	7,230.24	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	594,647.70	0.00	97,165.64	334,390.84	357,422.50	0.00
8221	L00119000	040201010104160101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,122.05	0.00	0.00	0.00	10,122.05	0.00
8221	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	584,525.65	0.00	0.00	334,102.00	250,423.65	0.00
8221	L00119000	040201010104160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,900.00	104.40	96,795.60	0.00
8221	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	265.64	184.44	81.20	0.00
8221	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	30,240,607.79	0.00	27,218,943.88	57,459,551.67	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1345		Gratificación	700,256.06	0.00	2,789,105.90	3,489,361.96	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,687,483.57	0.00	9,766,095.05	21,453,578.62	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,672,112.81	0.00	6,870,706.79	15,542,819.60	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,162,184.46	0.00	1,794,158.28	3,956,342.74	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,022,654.81	0.00	1,079,481.70	2,102,136.51	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,843,741.79	0.00	4,919,396.16	10,763,137.95	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	152,174.29	0.00	0.00	152,174.29	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,061,805.34	0.00	348,208.98	3,410,014.32	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	2,352,839.29	0.00	326,560.49	2,679,399.78	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	1,347,731.12	0.00	0.00	1,347,731.12	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	33,398.88	0.00	0.00	33,398.88	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	39,457.50	0.00	0.00	39,457.50	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	233,420.98	0.00	0.00	233,420.98	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	698,830.81	0.00	326,560.49	1,025,391.30	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203250102			Fomento y apoyo para el autoempleo	702,081.77	0.00	0.00	702,081.77	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203250102	1345		Gratificación	702,081.77	0.00	0.00	702,081.77	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	6,884.28	0.00	17,420.49	24,304.77	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	1,603.20	7,848.77	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	15,251.29	15,890.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	1,665,055.04	0.00	101,277.60	1,766,332.64	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	6,884.28	0.00	30,803.01	37,687.29	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,901.08	3,901.08	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	36.01	36.01	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	417.92	417.92	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	1,331,472.85	0.00	70,474.59	1,401,947.44	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	787,957.56	0.00	0.00	787,957.56	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	19,378.43	0.00	0.00	19,378.43	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	114,637.93	0.00	0.00	114,637.93	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	325,185.16	0.00	68,050.19	393,235.35	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	0.00	68,972.40	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,341.37	0.00	0.00	15,341.37	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101250102			Difusión y promoción del turismo mexiquense	326,697.91	0.00	0.00	326,697.91	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1345		Gratificación	326,697.91	0.00	0.00	326,697.91	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,159,528.55	0.00	1,301,846.61	3,461,375.16	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	6,884.28	0.00	115,897.50	122,781.78	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	1,696.58	7,942.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,493.60	65,493.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,405.06	2,405.06	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,984.70	1,984.70	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	23,528.56	23,528.56	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	103,458.61	0.00	83,346.71	186,805.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,458.61	0.00	12,006.71	115,465.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	1,675,367.55	0.00	1,102,602.40	2,777,969.95	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101	1131		Sueldo base	1,082,764.14	0.00	399,810.18	1,482,574.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	994.51	2,850.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101	1321		Prima vacacional	31,617.77	0.00	0.00	31,617.77	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101	1322		Aguinaldo	187,042.98	0.00	0.00	187,042.98	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103150101	1345		Gratificación	372,087.17	0.00	701,797.71	1,073,884.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103250102			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	373,818.11	0.00	0.00	373,818.11	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103250102	1345		Gratificación	373,818.11	0.00	0.00	373,818.11	0.00	0.00
8221	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	1,007,893.65	0.00	55,851.15	1,063,744.80	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	821,996.98	0.00	55,851.15	877,848.13	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	414,748.14	0.00	0.00	414,748.14	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,421.97	0.00	0.00	7,421.97	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	11,561.21	0.00	0.00	11,561.21	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	68,393.28	0.00	0.00	68,393.28	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	181,927.57	0.00	22,216.00	204,143.57	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,944.81	0.00	33,635.15	171,579.96	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101250102			Mejoramiento de la vivienda	182,773.89	0.00	0.00	182,773.89	0.00	0.00
8221	O00107000	020205010101250102	1345		Gratificación	182,773.89	0.00	0.00	182,773.89	0.00	0.00
8221	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	4,289,359.21	0.00	1,864,624.31	6,146,395.93	7,587.59	0.00
8221	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	345,842.66	0.00	80,639.76	426,482.42	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	295,779.70	0.00	3,947.57	299,727.27	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,709.50	0.00	0.00	44,709.50	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,103.01	1,103.01	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,550.06	43,550.06	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00139000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	3341		Capacitación	5,353.46	0.00	0.00	5,353.46	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,222.12	1,222.12	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	3,156,629.53	0.00	1,783,984.55	4,940,614.08	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,732,446.04	0.00	613,268.50	2,345,714.54	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	9,277.47	0.00	4,897.53	14,175.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	48,770.45	0.00	0.00	48,770.45	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	288,514.03	0.00	0.00	288,514.03	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	1345		Gratificación	775,690.92	0.00	689,950.20	1,465,641.12	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,086.84	15,086.84	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	31,117.19	0.00	0.00	31,117.19	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2151		Material de información	2,185.46	0.00	0.00	2,185.46	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	212,929.60	212,929.60	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,074.95	1,074.95	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,540.75	52,540.75	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,123.77	0.00	0.00	1,123.77	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	146,067.20	146,067.20	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	267,504.20	0.00	6,411.64	273,915.84	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,641.34	34,641.34	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	7,587.59	0.00	0.00	0.00	7,587.59	0.00
8221	O00139000	020202010101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	7,587.59	0.00	0.00	0.00	7,587.59	0.00
8221	O00139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	779,299.43	0.00	0.00	779,299.43	0.00	0.00
8221	O00139000	020202010101250102	1345		Gratificación	779,299.43	0.00	0.00	779,299.43	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	980,717.64	0.00	1,258,903.24	2,239,620.88	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	50,620.08	0.00	25,984.00	76,604.08	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	47,497.30	0.00	0.00	47,497.30	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	804,470.84	0.00	1,232,919.24	2,037,390.08	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	489,047.99	0.00	623,638.12	1,112,686.11	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	6,184.98	0.00	265.02	6,450.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1312		Prima de antigüedad	996.17	0.00	0.00	996.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	15,361.26	0.00	12,906.81	28,268.07	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	94,334.91	0.00	52,896.31	147,231.22	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	125,045.02	0.00	537,812.98	662,858.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1545		Estudios de postgrado	4,528.11	0.00	0.00	4,528.11	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,972.40	0.00	0.00	68,972.40	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	125,626.72	0.00	0.00	125,626.72	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105250102	1345		Gratificación	125,626.72	0.00	0.00	125,626.72	0.00	0.00
8221	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	354,182.39	0.00	131,980.47	486,162.86	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	277,345.35	0.00	131,980.47	409,325.82	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	167,571.28	0.00	24,394.38	191,965.66	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,263.51	0.00	0.00	5,263.51	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	31,137.63	0.00	0.00	31,137.63	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	73,372.93	0.00	83,690.09	157,063.02	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102250102			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	73,714.26	0.00	0.00	73,714.26	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102250102	1345		Gratificación	73,714.26	0.00	0.00	73,714.26	0.00	0.00
8221	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	361,801.66	0.00	711,926.15	1,073,727.81	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	3,122.78	0.00	11,426.00	14,548.78	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,122.78	0.00	0.00	3,122.78	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	312,570.31	0.00	700,500.15	1,013,070.46	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	124,942.65	0.00	366,351.68	491,294.33	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	11,132.97	0.00	1,842.03	12,975.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,924.52	0.00	2,069.54	5,994.06	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	23,216.49	0.00	24,736.01	47,952.50	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	45,895.07	0.00	264,339.51	310,234.58	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,458.61	0.00	0.00	103,458.61	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,796.98	13,796.98	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201250102			Promoción de la salud	46,108.57	0.00	0.00	46,108.57	0.00	0.00
8221	O00153000	020301010201250102	1345		Gratificación	46,108.57	0.00	0.00	46,108.57	0.00	0.00
8221	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	4,593,114.84	4,593,114.84	0.00	0.00
8221	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	26,897,484.97	0.00	18,706,425.79	43,978,414.14	1,625,496.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,469,025.83	0.00	417,748.41	1,886,774.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2221		Equipamiento y enseres para animales	24,319.21	0.00	0.00	24,319.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	600,000.00	0.00	406,120.00	1,006,120.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,628.41	11,628.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	844,706.62	0.00	0.00	844,706.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,802,962.52	0.00	18,140,081.38	41,943,043.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	6,836,112.27	0.00	3,212,741.20	10,048,853.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	256,058.04	0.00	816,886.66	1,072,944.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	214,726.27	0.00	209,012.08	423,738.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	1,270,267.60	0.00	740,548.70	2,010,816.30	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	6,555,054.34	0.00	0.00	6,555,054.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,234,782.64	2,234,782.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,218,360.00	1,218,360.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,619,000.00	0.00	3,529,105.87	9,148,105.87	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	770,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2831		Prendas de protección	521,744.00	0.00	0.00	521,744.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	525,529.39	525,529.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3341		Capacitación	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3451		Seguros y fianzas	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	250,000.00	0.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	381,937.86	0.00	0.00	0.00	381,937.86	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	323,080.44	0.00	0.00	0.00	323,080.44	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2821		Material de Seguridad Pública.	18,195.70	0.00	0.00	0.00	18,195.70	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2831		Prendas de protección	40,661.72	0.00	0.00	0.00	40,661.72	0.00
8221	Q00104000	0107010101012502 18			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,243,558.76	0.00	0.00	0.00	1,243,558.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101012502 18	2831		Prendas de protección	601,319.24	0.00	0.00	0.00	601,319.24	0.00
8221	Q00104000	0107010101012502 18	3341		Capacitación	317,739.52	0.00	0.00	0.00	317,739.52	0.00
8221	Q00104000	0107010101012502 18	3391		Servicios profesionales	324,500.00	0.00	0.00	0.00	324,500.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1,323,222.74	0.00	30,723.01	1,353,945.75	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,064,215.06	0.00	30,723.01	1,094,938.07	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	679,439.29	0.00	0.00	679,439.29	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	3,710.98	0.00	0.00	3,710.98	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	18,721.47	0.00	0.00	18,721.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	110,751.61	0.00	0.00	110,751.61	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	251,591.71	0.00	30,723.01	282,314.72	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	252,762.11	0.00	0.00	252,762.11	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	1345		Gratificación	252,762.11	0.00	0.00	252,762.11	0.00	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,129,038.67	0.00	871,723.01	2,985,405.14	15,356.54	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	217,893.50	0.00	517,181.36	735,074.86	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,064.13	0.00	0.00	27,064.13	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,967.68	0.00	70,000.00	85,967.68	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	303,409.60	303,409.60	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	26,617.36	26,617.36	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	105,084.40	105,084.40	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	174,861.69	0.00	0.00	174,861.69	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	1,590,116.35	0.00	321,251.65	1,911,368.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	1131		Sueldo base	950,943.12	0.00	62,751.91	1,013,695.03	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	22,214.27	0.00	0.00	22,214.27	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	131,414.08	0.00	0.00	131,414.08	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	1345		Gratificación	262,461.32	0.00	133,027.36	395,488.68	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,748.92	20,748.92	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,598.49	64,598.49	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	223,083.56	0.00	0.00	223,083.56	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,570.03	5,570.03	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,554.94	34,554.94	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	57,346.54	0.00	33,290.00	75,280.00	15,356.54	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,928.09	0.00	0.00	4,570.44	10,357.65	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101	2482		Material de señalización	35,555.56	0.00	0.00	35,555.56	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,862.89	0.00	0.00	1,864.00	4,998.89	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	263,682.28	0.00	0.00	263,682.28	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010102250102	1345		Gratificación	263,682.28	0.00	0.00	263,682.28	0.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	883,658.62	0.00	47,105.14	930,763.76	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	696,416.88	0.00	47,105.14	743,522.02	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	431,622.21	0.00	0.00	431,622.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,421.97	0.00	0.00	7,421.97	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,165.03	0.00	0.00	11,165.03	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	66,049.60	0.00	0.00	66,049.60	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	180,158.07	0.00	47,105.14	227,263.21	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	180,996.17	0.00	0.00	180,996.17	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1345		Gratificación	180,996.17	0.00	0.00	180,996.17	0.00	0.00
8221	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	562,801.51	0.00	20,213.52	583,015.03	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	445,728.43	0.00	20,213.52	465,941.95	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	283,958.64	0.00	0.00	283,958.64	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	6,633.34	0.00	0.00	6,633.34	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	39,241.22	0.00	0.00	39,241.22	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	115,895.23	0.00	15,077.31	130,972.54	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,136.21	5,136.21	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	116,434.37	0.00	0.00	116,434.37	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401250102	1345		Gratificación	116,434.37	0.00	0.00	116,434.37	0.00	0.00
8221	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	1,109,461.07	0.00	1,282,513.03	2,391,974.10	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	789,770.38	0.00	219,308.60	1,009,078.98	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,432.48	0.00	0.00	36,432.48	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,387.07	0.00	0.00	6,387.07	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,490.01	6,490.01	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,743.27	13,743.27	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	725,261.30	0.00	198,125.32	923,386.62	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	21,689.53	0.00	0.00	21,689.53	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	276,619.21	0.00	1,063,204.43	1,339,823.64	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	118,154.32	0.00	498,501.71	616,656.03	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	3,710.99	0.00	3,339.01	7,050.00	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	3,711.29	0.00	9,209.17	12,920.46	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	21,955.11	0.00	81,424.13	103,379.24	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	42,872.00	0.00	470,258.41	513,130.41	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,215.50	0.00	0.00	86,215.50	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	43,071.48	0.00	0.00	43,071.48	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107250102	1345		Gratificación	43,071.48	0.00	0.00	43,071.48	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	9,007,756.76	0.00	8,433,587.63	16,838,239.21	603,105.18	0.00
8221	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	332,827.63	0.00	6,534.64	339,362.27	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,011.60	0.00	0.00	13,011.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,967.68	0.00	3,609.64	19,577.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,414.89	0.00	0.00	1,414.89	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,433.46	0.00	0.00	2,433.46	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	85,801.37	0.00	1,289,573.40	1,375,374.77	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	635,812.75	635,812.75	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,509.47	7,509.47	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,075.76	60,075.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	554,753.88	554,753.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,463.88	16,463.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,801.37	0.00	0.00	85,801.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,957.66	14,957.66	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	665,582.67	0.00	28,715.74	97,386.35	596,912.06	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,928.09	0.00	0.00	13,185.99	1,742.10	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2482		Material de señalización	133,333.33	0.00	0.00	52,236.62	81,096.71	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,617.79	0.00	0.00	3,248.00	3,369.79	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	510,703.46	0.00	0.00	0.00	510,703.46	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	850.05	850.05	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	16,514.69	16,514.69	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250101			Difusión y comunicación para la protección civil	773,612.05	0.00	800,000.00	1,573,612.05	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250101	3391		Servicios profesionales	773,612.05	0.00	800,000.00	1,573,612.05	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	7,149,933.04	0.00	5,042,763.85	12,192,696.89	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	2,724,323.45	0.00	1,530,047.59	4,254,371.04	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	50,098.35	0.00	3,750.00	53,848.35	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	79,284.42	0.00	92,621.22	171,905.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	469,025.24	0.00	46,691.68	515,716.92	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	2,631,201.58	0.00	741,158.99	3,372,360.57	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	676,000.00	0.00	1,920,000.00	2,596,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	312,647.84	312,647.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	0107020103032501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	395,846.53	395,846.53	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	466,000.00	459,806.88	6,193.12	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,000.00	157,806.88	6,193.12	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032502 10	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	4,186,186.16	0.00	105,920.07	4,034,173.12	257,933.11	0.00
8221	T00106000	0107020102011101 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	119,971.36	0.00	6,332.21	126,303.57	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,725.79	0.00	0.00	3,725.79	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.21	6,332.21	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	22,587.50	0.00	3,619.20	26,206.70	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	22,587.50	0.00	0.00	22,587.50	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	257,933.11	0.00	0.00	0.00	257,933.11	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01	2461		Material eléctrico y electrónico	14,928.09	0.00	0.00	0.00	14,928.09	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01	2482		Material de señalización	11,111.11	0.00	0.00	0.00	11,111.11	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,151.33	0.00	0.00	0.00	3,151.33	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	101,330.05	0.00	0.00	0.00	101,330.05	0.00
8221	T00106000	0107020102011601 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	127,412.53	0.00	0.00	0.00	127,412.53	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	3,785,694.19	0.00	95,968.66	3,881,662.85	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	957,236.94	0.00	8,108.27	965,345.21	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	1311		Prima por año de servicio	16,699.44	0.00	60,199.96	76,899.40	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	30,067.39	0.00	0.00	30,067.39	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	177,870.79	0.00	14,053.20	191,923.99	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	1345		Gratificación	683,819.63	0.00	13,607.23	697,426.86	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020102012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00
8221	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	215,300.04	0.00	743,000.45	958,300.49	0.00	0.00
8221	T00129000	0201050201011101 01			Concientización y canalización Animal	21,245.57	0.00	0.00	21,245.57	0.00	0.00
8221	T00129000	0201050201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,245.57	0.00	0.00	6,245.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00129000	020105020101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	168,506.09	0.00	4,297.81	172,803.90	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	116,018.16	0.00	0.00	116,018.16	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	3,644.20	0.00	0.00	3,644.20	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	21,558.17	0.00	0.00	21,558.17	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	25,430.07	0.00	4,297.81	29,727.88	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	25,548.38	0.00	738,702.64	764,251.02	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,366.57	355,366.57	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,858.84	11,858.84	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,860.59	44,860.59	0.00	0.00
8221	T00129000	020105020101250102	1345		Gratificación	25,548.38	0.00	317,616.64	343,165.02	0.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	287,887.48	0.00	463,704.32	751,591.80	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	8,549.76	0.00	8,072.81	16,622.57	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,911.05	0.00	0.00	7,911.05	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.71	0.00	0.00	638.71	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,233.21	4,233.21	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	227,035.73	0.00	455,631.51	682,667.24	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	71,395.80	0.00	195,856.95	267,252.75	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	1,855.49	0.00	0.00	1,855.49	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	2,242.58	0.00	3,146.51	5,389.09	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	13,266.56	0.00	29,846.01	43,112.57	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	52,059.80	0.00	220,582.08	272,641.88	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,215.50	0.00	0.00	86,215.50	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,067.96	3,067.96	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	52,301.99	0.00	0.00	52,301.99	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1345		Gratificación	52,301.99	0.00	0.00	52,301.99	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**22,395,870.00**	**0.00**	**467,693.63**	**22,863,563.63**	**0.00**	**0.00**
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	19,787,614.60	0.00	280,823.81	20,068,438.41	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	19,787,614.60	0.00	280,823.81	20,068,438.41	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	18,587,614.60	0.00	167,854.00	18,755,468.60	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,200,000.00	0.00	112,969.81	1,312,969.81	0.00	0.00
8222	L00115000				Tesorería Ingresos	2,608,255.40	0.00	186,869.82	2,795,125.22	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,608,255.40	0.00	186,869.82	2,795,125.22	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,608,255.40	0.00	186,869.82	2,795,125.22	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**29,331,752.48**	**0.00**	**1,909,868.32**	**2,910,274.08**	**28,331,346.72**	**0.00**
8224	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	28,155,113.18	0.00	1,909,868.32	1,733,634.78	28,331,346.72	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,909,868.32	1,733,634.78	176,233.54	0.00
8224	A00155000	010305010105160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,909,868.32	1,733,634.78	176,233.54	0.00
8224	A00155000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18	0.00
8224	A00155000	010305010105260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,155,113.18	0.00	0.00	0.00	28,155,113.18	0.00
8224	L00119000				Tesorería Contabilidad	1,176,639.30	0.00	0.00	1,176,639.30	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	68,165.00	0.00	0.00	68,165.00	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	68,165.00	0.00	0.00	68,165.00	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	308,507.00	0.00	0.00	308,507.00	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	308,507.00	0.00	0.00	308,507.00	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	799,967.30	0.00	0.00	799,967.30	0.00	0.00
8224	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	799,967.30	0.00	0.00	799,967.30	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**238,361,951.50**	**0.00**	**268,608,869.49**	**506,946,407.74**	**24,413.25**	**0.00**
8225	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	238,361,951.50	0.00	268,608,869.49	506,946,407.74	24,413.25	0.00
8225	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010104150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	78,008,123.27	0.00	102,095,136.12	180,100,864.80	2,394.59	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	78,008,123.27	0.00	102,095,136.12	180,100,864.80	2,394.59	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	15,252,971.77	0.00	7,404,754.84	22,652,296.54	5,430.07	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	15,252,971.77	0.00	7,404,754.84	22,652,296.54	5,430.07	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	13,865,546.22	13,863,461.68	2,084.54	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,865,546.22	13,863,461.68	2,084.54	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	4,531,239.01	4,531,239.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,531,239.01	4,531,239.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,129,611.04	0.00	1,700,000.00	4,829,611.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	3,129,611.04	0.00	0.00	3,129,611.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,102,377.42	0.00	1,102,377.42	2,204,581.86	172.98	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,102,377.42	1,102,204.44	172.98	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,102,377.42	0.00	0.00	1,102,377.42	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	14,800,000.00	0.00	14,410,000.00	29,210,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	14,800,000.00	0.00	14,410,000.00	29,210,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,500,000.00	0.00	8,264,487.36	9,756,580.68	7,906.68	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,264,487.36	8,256,580.68	7,906.68	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	471,552.04	471,329.11	222.93	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	471,552.04	471,329.11	222.93	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	6,802,416.56	0.00	3,800,000.00	10,602,416.56	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6138		Estudios de preinversión	6,802,416.56	0.00	3,800,000.00	10,602,416.56	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	29,040,857.09	0.00	40,385,857.09	69,426,714.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	29,040,857.09	0.00	40,385,857.09	69,426,714.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	58,625,000.00	0.00	31,929,000.00	90,554,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	58,625,000.00	0.00	31,929,000.00	90,554,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010111260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,100,000.00	1,099,708.08	291.92	0.00
8225	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,100,000.00	1,099,708.08	291.92	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	16,350,000.00	0.00	13,684,000.00	30,034,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	16,350,000.00	0.00	13,684,000.00	30,034,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,800,000.00	0.00	1,000,000.00	2,799,203.83	796.17	0.00
8225	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	1,000,000.00	2,799,203.83	796.17	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	3,900,000.00	0.00	1,550,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	3,900,000.00	0.00	1,550,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,950,595.47	1,948,299.45	2,296.02	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,950,595.47	1,948,299.45	2,296.02	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	3,200,000.00	0.00	1,800,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	3,200,000.00	0.00	1,800,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,450,594.35	0.00	4,084,323.92	6,532,100.92	2,817.35	0.00
8225	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,084,323.92	4,081,506.57	2,817.35	0.00
8225	F00124000	030305020101260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,450,594.35	0.00	0.00	2,450,594.35	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030401250101			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030401250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030402250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030402250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**5,913,342.18**	**0.00**	**9,705,164.28**	**14,664,775.32**	**953,731.14**	**0.00**
8226	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	2,519,610.94	0.00	439,868.03	2,959,478.97	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	1,506,930.49	0.00	0.00	1,506,930.49	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,506,930.49	0.00	0.00	1,506,930.49	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	1,012,680.45	0.00	305,000.00	1,317,680.45	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104250101	5151		Bienes informáticos	479,611.04	0.00	0.00	479,611.04	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104250101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	533,069.41	0.00	0.00	533,069.41	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104250101	5911		Software	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8226	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,174.96	21,174.96	0.00	0.00
8226	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	15,399.97	15,399.97	0.00	0.00
8226	O00139000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,399.97	15,399.97	0.00	0.00
8226	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,774.99	5,774.99	0.00	0.00
8226	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,774.99	5,774.99	0.00	0.00
8226	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	3,153,731.24	0.00	9,193,471.29	11,393,471.39	953,731.14	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,200,000.10	0.00	8,991,150.19	11,191,150.29	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	500,000.10	0.00	0.00	500,000.10	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,700,000.00	0.00	8,991,150.19	10,691,150.19	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00
8226	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250210	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**0.00**	**607,400,036.46**	**607,400,036.46**	**0.00**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**325,407,918.26**	**325,407,918.26**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,292,696.70	2,292,696.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,291,397.70	2,291,397.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,625,849.32	1,625,849.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,313.54	17,313.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,507.64	138,507.64	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,508.47	40,508.47	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,225.72	35,225.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	336,710.10	336,710.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,471.91	7,471.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,228,458.42	1,228,458.42	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,391.49	10,391.49	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,156.49	10,156.49	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,218,066.93	1,218,066.93	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	764,584.07	764,584.07	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,073.31	4,073.31	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,752.65	37,752.65	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,556.90	403,556.90	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	339,537.07	339,537.07	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,964.25	3,964.25	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.24	1,179.24	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.01	349.01	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	335,572.82	335,572.82	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,567.67	159,567.67	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,391.29	2,391.29	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,150.30	19,150.30	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	148,163.56	148,163.56	0.00	0.00
8241	A00102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	a00103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,678.41	36,678.41	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,911,941.97	1,911,941.97	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	105,393.07	105,393.07	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,776.86	6,776.86	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,139.36	12,139.36	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,360.44	4,360.44	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,719.99	12,719.99	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,806,548.90	1,806,548.90	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	898,687.94	898,687.94	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,600.73	12,600.73	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,805.97	100,805.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	673,898.03	673,898.03	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,006.23	91,006.23	0.00	0.00
8241	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	4,838,418.72	4,838,418.72	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	53,285.66	53,285.66	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,127.44	10,127.44	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	505.01	505.01	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,815.20	19,815.20	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,346.00	15,346.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,886,307.64	2,886,307.64	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,579.08	1,811,579.08	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,681.25	18,681.25	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,425.58	149,425.58	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	751,257.39	751,257.39	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,139.75	71,139.75	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	79,199.59	79,199.59	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,898,825.42	1,898,825.42	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,898,825.42	1,898,825.42	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,911,632.13	15,911,632.13	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,037,701.06	1,037,701.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,863.94	27,863.94	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	84,317.61	84,317.61	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,704.43	8,704.43	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	43,380.00	43,380.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	38,879.77	38,879.77	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	175,895.43	175,895.43	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	141,739.40	141,739.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	49,877.03	49,877.03	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,099.69	5,099.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	163,398.76	163,398.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,814,365.07	14,814,365.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	1,034,812.63	1,034,812.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,196,518.76	2,196,518.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,455.85	26,455.85	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,841.53	215,841.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,159,521.99	1,159,521.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	405,744.80	405,744.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	528,762.30	528,762.30	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	443,444.80	443,444.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,730,595.00	8,730,595.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	72,667.41	72,667.41	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,144,782.36	2,144,782.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	20,842.35	20,842.35	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,521.50	14,521.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	705.04	705.04	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,365.80	3,365.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	928.01	928.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,123,940.01	2,123,940.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	704,509.92	704,509.92	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,829.27	422,829.27	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,625.20	14,625.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,002.88	117,002.88	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	708,494.81	708,494.81	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,302.93	14,302.93	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	0.00	0.00	1,527,596.51	1,527,596.51	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,127.05	3,127.05	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,127.05	3,127.05	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,524,469.46	1,524,469.46	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,357.90	212,357.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,991.55	13,991.55	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,599.38	103,599.38	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	458,199.15	458,199.15	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,589.56	2,589.56	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,624,902.76	1,624,902.76	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,167.79	7,167.79	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,167.79	7,167.79	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,617,734.97	1,617,734.97	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,795.52	291,795.52	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,601.12	12,601.12	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,808.95	100,808.95	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,199.34	477,199.34	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,506.83	59,506.83	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	341.29	341.29	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	0.00	0.00	1,825,025.96	1,825,025.96	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,777.42	2,777.42	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,777.42	2,777.42	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,822,248.54	1,822,248.54	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,252.19	320,252.19	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,703.60	12,703.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,628.84	101,628.84	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	631,211.15	631,211.15	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,970.60	77,970.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.24	3,000.24	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,737,757.46	1,737,757.46	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,848.79	5,848.79	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,848.79	5,848.79	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,731,908.67	1,731,908.67	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	501,313.44	501,313.44	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,560.45	483,560.45	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,055.33	15,055.33	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,110.65	103,110.65	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,986.60	565,986.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,612.52	60,612.52	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,269.68	2,269.68	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,787,507.70	1,787,507.70	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,639.86	4,639.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,403.87	4,403.87	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.99	235.99	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,782,867.84	1,782,867.84	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,078.38	346,078.38	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,253.51	18,253.51	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,182.57	122,182.57	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,773.24	561,773.24	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,772.67	58,772.67	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	325.55	325.55	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	0.00	1,855,276.33	1,855,276.33	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,536.15	4,536.15	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,246.15	4,246.15	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,850,740.18	1,850,740.18	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,016.72	350,016.72	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,478.29	116,478.29	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,374.09	626,374.09	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,331.68	11,331.68	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	0.00	0.00	1,643,923.86	1,643,923.86	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,753.07	1,753.07	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,753.07	1,753.07	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,642,170.79	1,642,170.79	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,045.90	279,045.90	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,620.59	14,620.59	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,975.56	116,975.56	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,591.34	487,591.34	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,281.78	67,281.78	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	498.70	498.70	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	984,683.65	984,683.65	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	452.32	452.32	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	452.32	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	984,231.33	984,231.33	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,797.63	482,797.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,794.23	5,794.23	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,339.83	46,339.83	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,849.64	448,849.64	0.00	0.00
8241	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	2,007,283.22	2,007,283.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	365,045.27	365,045.27	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	361,110.00	361,110.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	965.67	965.67	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,642,237.95	1,642,237.95	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	963,399.35	963,399.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,794.15	28,794.15	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,819.92	144,819.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,674.53	449,674.53	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	177,779.72	177,779.72	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	177,779.72	177,779.72	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,982.60	88,982.60	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,047.12	88,047.12	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	331,426.36	331,426.36	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	308,226.36	308,226.36	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,360.15	165,360.15	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,708.94	4,708.94	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,286.29	19,286.29	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,170.98	107,170.98	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	5,487,978.08	5,487,978.08	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,089,183.68	1,089,183.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,219.51	81,219.51	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,678.66	56,678.66	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	25,729.99	25,729.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,773.32	5,773.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	664,045.30	664,045.30	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	224,536.89	224,536.89	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,100.01	3,100.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,398,794.40	4,398,794.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,357,857.39	2,357,857.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,286.15	39,286.15	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,288.75	258,288.75	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,304,421.51	1,304,421.51	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,553.32	29,553.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,441.84	184,441.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	101,467.18	101,467.18	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,326.43	16,326.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	61,027.91	61,027.91	0.00	0.00
8241	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	47,211,586.45	47,211,586.45	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,875,123.96	3,875,123.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	170,115.17	170,115.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	931,394.84	931,394.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,988.24	1,988.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	93,984.04	93,984.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	30,830.00	30,830.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,825.24	23,825.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	146,511.00	146,511.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	95,201.52	95,201.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,339.25	34,339.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,069,744.10	2,069,744.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,404.56	53,404.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	206,589.00	206,589.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	43,234,051.34	43,234,051.34	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,258,936.24	29,258,936.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,656.76	208,656.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,495.66	1,254,495.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,347,629.92	11,347,629.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,509.12	103,509.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	343,593.89	343,593.89	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	272,395.03	272,395.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	352.02	352.02	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	115,738.88	115,738.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	222,798.82	222,798.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	102,411.15	102,411.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,926.15	1,926.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00
8241	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	1,143,013.61	1,143,013.61	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	304,949.32	304,949.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,873.69	10,873.69	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,485.74	2,485.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,871.01	7,871.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	266,643.75	266,643.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	15,948.14	15,948.14	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	838,064.29	838,064.29	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,194.47	477,194.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,945.86	4,945.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,578.08	39,578.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,195.88	313,195.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,465,786.73	4,465,786.73	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,492.50	2,492.50	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,492.50	2,492.50	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,963,294.23	1,963,294.23	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,134,227.07	1,134,227.07	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,986.11	40,986.11	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,949.52	205,949.52	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,831.53	547,831.53	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	23,373,329.59	23,373,329.59	0.00	0.00
8241	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,018,160.49	9,018,160.49	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,272.52	62,272.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,130.48	43,130.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.51	1,200.51	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	920.96	920.96	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,975.09	11,975.09	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	51,638.07	51,638.07	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	33,702.50	33,702.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,895.72	12,895.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,660.24	8,660.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	180.03	180.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,689.54	32,689.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,454.58	39,454.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,049.12	53,049.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,210.20	46,210.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,263,200.02	8,263,200.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.25	6,332.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	295,279.39	295,279.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	23,222.27	23,222.27	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,352,998.82	13,352,998.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,990,177.79	5,990,177.79	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	46,625.00	46,625.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,317.65	101,317.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	526,563.68	526,563.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,332,358.33	3,332,358.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,669.48	27,669.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	102,172.80	102,172.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,162,050.96	3,162,050.96	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,238.55	2,238.55	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,692.58	28,692.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	260,170.28	260,170.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	641.97	641.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	253,449.01	253,449.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,074.90	3,074.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	7,495,539.46	7,495,539.46	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	2,755,083.58	2,755,083.58	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	173,258.18	173,258.18	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,577,520.00	2,577,520.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	4,350,784.52	4,350,784.52	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,397,933.09	2,397,933.09	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,099.27	38,099.27	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,751.94	294,751.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,551,400.22	1,551,400.22	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	91,429.76	91,429.76	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,737.75	28,737.75	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	280.01	280.01	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,958.00	60,958.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	298,241.60	298,241.60	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	298,241.60	298,241.60	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,345,759.07	2,345,759.07	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	70,565.74	70,565.74	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,592.71	3,592.71	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	311.99	311.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,617.48	18,617.48	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,805.97	29,805.97	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,886.62	4,886.62	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569.63	569.63	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,580.53	1,580.53	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,500.81	10,500.81	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,266,376.56	2,266,376.56	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,299.85	1,162,299.85	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,084.47	14,084.47	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,687.85	112,687.85	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	882,712.29	882,712.29	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,679.80	75,679.80	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	650.30	650.30	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	8,816.77	8,816.77	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,452.77	5,452.77	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,262,942.44	6,262,942.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,158,496.75	1,158,496.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,036.79	6,036.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,659.96	15,659.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,743,698.56	4,743,698.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,494,246.95	2,494,246.95	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,983.74	23,983.74	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,877.26	147,877.26	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022,727.62	2,022,727.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,740.96	18,740.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	842.03	842.03	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	360,747.13	360,747.13	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,500.05	9,500.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,556.84	134,556.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,688.79	159,688.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,549.98	5,549.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,606.85	1,606.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.98	1,283.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,267.17	8,267.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,475.93	25,475.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,334.43	5,334.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	h00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,226,137.34	11,226,137.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	96,354.82	96,354.82	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,354.82	96,354.82	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,571,137.93	5,571,137.93	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,419,058.06	3,419,058.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,490.49	59,490.49	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	439,449.22	439,449.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,563,840.16	1,563,840.16	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,558,644.59	5,558,644.59	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,714,437.99	2,714,437.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	383,550.88	383,550.88	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,453,311.72	1,453,311.72	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,668,611.85	9,668,611.85	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	278,835.66	278,835.66	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,324.66	9,324.66	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	251,053.00	251,053.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	738,465.67	738,465.67	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,960.52	2,960.52	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,019.10	346,019.10	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,903.84	149,903.84	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,651,310.52	8,651,310.52	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,107,257.00	2,107,257.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	6,544,053.52	6,544,053.52	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	918,872.75	918,872.75	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	44,830.54	44,830.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,757.54	21,757.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	874,042.21	874,042.21	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,694.59	218,694.59	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,842.17	4,842.17	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,737.49	38,737.49	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,514.98	147,514.98	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	427,940.22	427,940.22	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,112.76	26,112.76	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	927,986.85	927,986.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	927,986.85	927,986.85	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	475,392.08	475,392.08	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,896.58	8,896.58	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,154.45	71,154.45	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,743.74	370,743.74	0.00	0.00
8241	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	786,962.29	786,962.29	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	1,512.62	1,512.62	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,512.62	1,512.62	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	785,449.67	785,449.67	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,550.74	384,550.74	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,870.68	4,870.68	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,994.05	38,994.05	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,223.62	340,223.62	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,099,487.98	2,099,487.98	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,237.68	12,237.68	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,361.69	6,361.69	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,087,250.30	2,087,250.30	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,050,530.91	1,050,530.91	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,786.32	11,786.32	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,518.17	98,518.17	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,856.56	857,856.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,133.34	55,133.34	0.00	0.00
8241	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	0.00	0.00	788,502.58	788,502.58	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	788,502.58	788,502.58	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,896.94	399,896.94	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,300.08	6,300.08	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.40	50,425.40	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,548.18	329,548.18	0.00	0.00
8241	J00154000	030501010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,331.98	2,331.98	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,306,513.09	2,306,513.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	154,309.82	154,309.82	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,377.42	19,377.42	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,000.76	67,000.76	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,598.64	62,598.64	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,152,203.27	2,152,203.27	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,092,614.67	1,092,614.67	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,771.09	14,771.09	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,127.58	127,127.58	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	580,175.20	580,175.20	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,531.84	22,531.84	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	247,025.12	247,025.12	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,280.17	15,280.17	0.00	0.00
8241	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	534,746.64	534,746.64	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	534,746.64	534,746.64	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,288.50	250,288.50	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,859.91	3,859.91	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,879.29	30,879.29	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,918.94	244,918.94	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	871,701.44	871,701.44	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	871,701.44	871,701.44	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,636.73	681,636.73	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,880.02	3,880.02	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,040.16	31,040.16	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,144.53	155,144.53	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	625,728.04	625,728.04	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	625,728.04	625,728.04	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,158.05	403,158.05	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,023.89	3,023.89	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,607.50	13,607.50	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,388.60	198,388.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8241	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,830,274.95	1,830,274.95	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	52,248.10	52,248.10	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,906.40	9,906.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	36,388.70	36,388.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,778,026.85	1,778,026.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,536.88	1,139,536.88	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,755.38	17,755.38	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,626.45	95,626.45	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,379.13	407,379.13	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,804.01	100,804.01	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	748,400.10	748,400.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,208.02	9,208.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	470.01	470.01	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	739,192.08	739,192.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,729.18	387,729.18	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,658.15	4,658.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,444.82	42,444.82	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,712.36	291,712.36	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,647.57	12,647.57	0.00	0.00
8241	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	84,490,587.19	84,490,587.19	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,633,955.41	2,633,955.41	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111,951.21	111,951.21	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,023.99	1,023.99	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	80,238.14	80,238.14	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,972.88	13,972.88	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	39,410.01	39,410.01	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,579.99	1,579.99	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	87,510.99	87,510.99	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	16,421.00	16,421.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,791.74	32,791.74	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,786.00	15,786.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,092.96	9,092.96	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	72,396.00	72,396.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,539,969.00	1,539,969.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,850.50	5,850.50	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,528,526.60	10,528,526.60	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,771,199.61	4,771,199.61	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,959.26	82,959.26	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,649.73	492,649.73	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,378,784.95	1,378,784.95	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	508,954.80	508,954.80	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	145,243.35	145,243.35	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,262.44	40,262.44	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	482,917.92	482,917.92	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,933.76	15,933.76	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,563,065.54	2,563,065.54	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,230.24	7,230.24	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	110,179.68	110,179.68	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	109,834.00	109,834.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	345.68	345.68	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	71,217,240.10	71,217,240.10	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,081,728.00	28,081,728.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,610,106.04	20,610,106.04	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,375,601.35	5,375,601.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,762,758.60	2,762,758.60	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,234,871.82	14,234,871.82	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	152,174.29	152,174.29	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,546,722.75	2,546,722.75	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	2,518,589.98	2,518,589.98	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,342,808.59	1,342,808.59	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,975.00	21,975.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,270.84	14,270.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,144.25	114,144.25	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,025,391.30	1,025,391.30	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	23,904.77	23,904.77	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,448.77	7,448.77	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	987,631.10	987,631.10	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	30,995.01	30,995.01	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,901.08	3,901.08	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	36.01	36.01	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	417.92	417.92	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	956,636.09	956,636.09	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	508,397.30	508,397.30	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,897.04	4,897.04	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,182.00	39,182.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,235.35	393,235.35	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,991,127.31	2,991,127.31	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	112,283.07	112,283.07	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,942.15	7,942.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	0302010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,493.60	65,493.60	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,405.06	2,405.06	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,984.70	1,984.70	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	23,528.56	23,528.56	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	176,945.32	176,945.32	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,605.32	105,605.32	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	0.00	2,701,898.92	2,701,898.92	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,482,574.32	1,482,574.32	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,920.40	16,920.40	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,669.32	125,669.32	0.00	0.00
8241	N01130000	0302030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,073,884.88	1,073,884.88	0.00	0.00
8241	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	571,121.43	571,121.43	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	571,121.43	571,121.43	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,392.14	219,392.14	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,148.45	1,148.45	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,187.61	9,187.61	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,713.27	167,713.27	0.00	0.00
8241	O00107000	0202050101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	171,579.96	171,579.96	0.00	0.00
8241	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	4,720,807.95	4,720,807.95	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	109,306.61	109,306.61	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,756.41	28,756.41	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,858.01	3,858.01	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,103.01	1,103.01	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,550.06	43,550.06	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,222.12	1,222.12	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,611,501.34	4,611,501.34	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,345,714.54	2,345,714.54	0.00	0.00
8241	O00139000	0202020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,622.52	32,622.52	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,004.68	261,004.68	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,465,641.12	1,465,641.12	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,086.84	15,086.84	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	212,929.60	212,929.60	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,074.95	1,074.95	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,540.75	52,540.75	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	596.00	596.00	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	146,067.20	146,067.20	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,886.80	22,886.80	0.00	0.00
8241	O00139000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,641.34	34,641.34	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,042,427.48	2,042,427.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	64,264.00	64,264.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,978,163.48	1,978,163.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,686.11	1,112,686.11	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,268.07	28,268.07	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,231.22	147,231.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	662,858.00	662,858.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,270.08	15,270.08	0.00	0.00
8241	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	399,682.70	399,682.70	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	399,682.70	399,682.70	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,965.66	191,965.66	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,970.36	2,970.36	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,787.66	23,787.66	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,063.02	157,063.02	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8241	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	922,337.85	922,337.85	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	910,911.85	910,911.85	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	491,294.33	491,294.33	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,994.06	5,994.06	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,952.50	47,952.50	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	310,234.58	310,234.58	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,796.98	13,796.98	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
8241	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,948,370.33	2,948,370.33	0.00	0.00
8241	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	29,261,840.24	29,261,840.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	839,986.61	839,986.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	16,118.20	16,118.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	812,240.00	812,240.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,628.41	11,628.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	28,273,257.63	28,273,257.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,790,874.33	9,790,874.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,070,094.70	1,070,094.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,740.35	123,740.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	991,816.70	991,816.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222,924.80	2,222,924.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,331,036.81	1,331,036.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,064,810.00	1,064,810.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,854,931.50	6,854,931.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,011,023.89	1,011,023.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	525,529.39	525,529.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	211,604.83	211,604.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	386,659.78	386,659.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	386,659.78	386,659.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,981.05	229,981.05	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,678.73	156,678.73	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,992,875.93	1,992,875.93	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	567,675.25	567,675.25	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,180.91	22,180.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,431.98	79,431.98	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	303,409.60	303,409.60	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,167.36	25,167.36	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	105,084.40	105,084.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,631.00	23,631.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,383,210.68	1,383,210.68	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	747,283.99	747,283.99	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,777.76	12,777.76	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,187.87	102,187.87	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,488.68	395,488.68	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,748.92	20,748.92	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,598.49	64,598.49	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,570.03	5,570.03	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,554.94	34,554.94	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	41,990.00	41,990.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	0107010102102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	522,127.07	522,127.07	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	522,127.07	522,127.07	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,166.97	275,166.97	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,870.14	1,870.14	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,976.75	14,976.75	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,263.21	227,263.21	0.00	0.00
8241	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	341,004.35	341,004.35	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	340,755.34	340,755.34	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,480.17	194,480.17	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	1,644.74	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,972.54	130,972.54	0.00	0.00
8241	S00137000	0105020604011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,964,039.75	1,964,039.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	689,981.61	689,981.61	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,734.32	6,734.32	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,063.99	2,063.99	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,490.01	6,490.01	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,743.27	13,743.27	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	660,000.02	660,000.02	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,274,058.14	1,274,058.14	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	616,656.03	616,656.03	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,920.46	12,920.46	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,379.24	103,379.24	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,130.41	513,130.41	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	13,200,607.99	13,200,607.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	20,627.32	20,627.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,702.32	17,702.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,289,573.40	1,289,573.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	635,812.75	635,812.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,509.47	7,509.47	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,075.76	60,075.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	554,753.88	554,753.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,463.88	16,463.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,957.66	14,957.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	45,149.73	45,149.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,185.99	13,185.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	850.05	850.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	16,514.69	16,514.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,769,450.66	10,769,450.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,481,049.74	4,481,049.74	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,136.75	47,136.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,760.76	380,760.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,431,970.66	3,431,970.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630,526.50	1,630,526.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	312,647.84	312,647.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	395,846.53	395,846.53	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	38,961.88	38,961.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	275,806.88	275,806.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,806.88	157,806.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250210	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,584,587.03	1,584,587.03	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	6,332.21	6,332.21	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.21	6,332.21	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,574,635.62	1,574,635.62	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,732.43	802,732.43	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	86,799.40	86,799.40	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,523.62	10,523.62	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,000.85	87,000.85	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,579.32	587,579.32	0.00	0.00
8241	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	583,008.73	583,008.73	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	92,372.50	92,372.50	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,622.50	26,622.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	490,636.23	490,636.23	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,457.88	227,457.88	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,607.57	5,607.57	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,860.59	44,860.59	0.00	0.00
8241	T00129000	020105020101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,460.19	207,460.19	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	608,229.40	608,229.40	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	9,733.15	9,733.15	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,233.21	4,233.21	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	598,496.25	598,496.25	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,252.75	267,252.75	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,389.09	5,389.09	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,112.57	43,112.57	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,641.88	272,641.88	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,067.96	3,067.96	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,909,275.41**	**22,909,275.41**	**0.00**	**0.00**
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	20,114,150.19	20,114,150.19	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,114,150.19	20,114,150.19	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	18,755,468.60	18,755,468.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,358,681.59	1,358,681.59	0.00	0.00
8242	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8244	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00155000	010305010105160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**247,677,678.51**	**247,677,678.51**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	247,677,678.51	247,677,678.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010104150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	102,092,741.53	102,092,741.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	102,092,741.53	102,092,741.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,399,324.77	7,399,324.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,399,324.77	7,399,324.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	0202010102012601 02			Pavimentación de calles	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010102012601 02	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010102032501 01			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	4,530,915.61	4,530,915.61	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010102032501 01	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,530,915.61	4,530,915.61	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,699,844.98	1,699,844.98	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,699,844.98	1,699,844.98	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012501 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,490,416.29	10,490,416.29	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,490,416.29	10,490,416.29	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012601 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,855,985.21	7,855,985.21	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,855,985.21	7,855,985.21	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	471,329.11	471,329.11	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	471,329.11	471,329.11	0.00	0.00
8245	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	39,289,920.04	39,289,920.04	0.00	0.00
8245	F00124000	0202030102012501 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	39,289,920.04	39,289,920.04	0.00	0.00
8245	F00124000	0202050101012501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	29,566,791.51	29,566,791.51	0.00	0.00
8245	F00124000	0202050101012501 01	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	29,566,791.51	29,566,791.51	0.00	0.00
8245	F00124000	0203020101112601 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
8245	F00124000	0203020101112601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101052501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	13,661,053.73	13,661,053.73	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,661,053.73	13,661,053.73	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101052601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
8245	F00124000	0205020101052501 01			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
8245	F00124000	0205020101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
8245	F00124000	0205020101052601 01			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
8245	F00124000	0205020101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
8245	F00124000	0303050201012601 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,081,506.57	4,081,506.57	0.00	0.00
8245	F00124000	0303050201012601 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,081,506.57	4,081,506.57	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304012501 01			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,498,917.62	2,498,917.62	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304012501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,498,917.62	2,498,917.62	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304022501 01			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	0.00	3,476,799.12	3,476,799.12	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304022501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,476,799.12	3,476,799.12	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**11,405,164.28**	**11,405,164.28**	**0.00**	**0.00**
8246	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	439,868.03	439,868.03	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010101041101 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010101041101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00124000	020201010104160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104250101	5911		Software	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8246	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,174.96	21,174.96	0.00	0.00
8246	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	15,399.97	15,399.97	0.00	0.00
8246	O00139000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,399.97	15,399.97	0.00	0.00
8246	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,774.99	5,774.99	0.00	0.00
8246	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,774.99	5,774.99	0.00	0.00
8246	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	10,893,471.29	10,893,471.29	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,691,150.19	10,691,150.19	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	10,691,150.19	10,691,150.19	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250210	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**0.00**	**607,400,036.46**	**581,651,901.58**	**25,748,134.88**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**325,407,918.26**	**313,276,770.65**	**12,131,147.61**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,292,696.70	2,292,696.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,291,397.70	2,291,397.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,625,849.32	1,625,849.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,313.54	17,313.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,507.64	138,507.64	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,508.47	40,508.47	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,225.72	35,225.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	336,710.10	336,710.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,471.91	7,471.91	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,228,458.42	1,218,301.93	10,156.49	0.00
8251	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,391.49	235.00	10,156.49	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,156.49	0.00	10,156.49	0.00
8251	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,218,066.93	1,218,066.93	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	764,584.07	764,584.07	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,073.31	4,073.31	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,752.65	37,752.65	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,556.90	403,556.90	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	339,537.07	335,921.83	3,615.24	0.00
8251	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,964.25	349.01	3,615.24	0.00
8251	A00102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.24	0.00	1,179.24	0.00
8251	A00102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.01	349.01	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	335,572.82	335,572.82	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,567.67	159,567.67	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,391.29	2,391.29	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,150.30	19,150.30	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	148,163.56	148,163.56	0.00	0.00
8251	A00102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	a00103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,678.41	36,678.41	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,911,941.97	1,869,545.11	42,396.86	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	105,393.07	62,996.21	42,396.86	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,776.86	0.00	6,776.86	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,139.36	2,789.36	9,350.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,950.01	0.00	1,950.01	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,360.44	4,360.44	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,719.99	0.00	12,719.99	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,806,548.90	1,806,548.90	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	898,687.94	898,687.94	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,600.73	12,600.73	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,805.97	100,805.97	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	673,898.03	673,898.03	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,006.23	91,006.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	4,838,418.72	4,756,195.58	82,223.14	0.00
8251	A00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	53,285.66	43,158.22	10,127.44	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,127.44	0.00	10,127.44	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	505.01	505.01	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,815.20	19,815.20	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,346.00	15,346.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,886,307.64	2,886,307.64	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,579.08	1,811,579.08	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,681.25	18,681.25	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,425.58	149,425.58	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	751,257.39	751,257.39	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,139.75	71,139.75	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	79,199.59	79,199.59	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,898,825.42	1,826,729.72	72,095.70	0.00
8251	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,898,825.42	1,826,729.72	72,095.70	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,911,632.13	15,530,546.36	381,085.77	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,037,701.06	753,010.29	284,690.77	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,863.94	0.00	27,863.94	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	84,317.61	74,347.61	9,970.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,704.43	8,704.43	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	43,380.00	28,100.00	15,280.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	38,879.77	29,563.14	9,316.63	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	175,895.43	175,895.43	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	141,739.40	0.00	141,739.40	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,600.00	2,400.00	1,200.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	49,877.03	49,877.03	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,099.69	5,099.69	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	163,398.76	84,077.96	79,320.80	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,814,365.07	14,717,970.07	96,395.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	1,034,812.63	1,034,812.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,196,518.76	2,196,518.76	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,455.85	26,455.85	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,841.53	215,841.53	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,159,521.99	1,159,521.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	405,744.80	352,825.60	52,919.20	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	528,762.30	528,762.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	443,444.80	443,444.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,730,595.00	8,730,595.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	72,667.41	29,191.61	43,475.80	0.00
8251	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,144,782.36	2,115,694.09	29,088.27	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	20,842.35	3,676.05	17,166.30	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,521.50	0.00	14,521.50	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	705.04	705.04	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,365.80	721.00	2,644.80	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	928.01	928.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,123,940.01	2,112,018.04	11,921.97	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	704,509.92	704,509.92	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,829.27	422,829.27	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,625.20	14,625.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,002.88	117,002.88	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	708,494.81	708,494.81	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,302.93	2,380.96	11,921.97	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	0.00	0.00	1,527,596.51	1,522,705.88	4,890.63	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,127.05	0.00	3,127.05	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,127.05	0.00	3,127.05	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,524,469.46	1,522,705.88	1,763.58	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,357.90	212,357.90	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,991.55	13,991.55	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,599.38	103,599.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	458,199.15	458,199.15	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,589.56	825.98	1,763.58	0.00
8251	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,624,902.76	1,617,393.68	7,509.08	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,167.79	0.00	7,167.79	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,167.79	0.00	7,167.79	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,617,734.97	1,617,393.68	341.29	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,795.52	291,795.52	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,601.12	12,601.12	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,808.95	100,808.95	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,199.34	477,199.34	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,506.83	59,506.83	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	341.29	0.00	341.29	0.00
8251	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	0.00	0.00	1,825,025.96	1,820,074.28	4,951.68	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,777.42	0.00	2,777.42	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,777.42	0.00	2,777.42	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,822,248.54	1,820,074.28	2,174.26	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,252.19	320,252.19	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,703.60	12,703.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,628.84	101,628.84	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	631,211.15	631,211.15	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,970.60	77,970.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.24	825.98	2,174.26	0.00
8251	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,737,757.46	1,730,464.97	7,292.49	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,848.79	0.00	5,848.79	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,848.79	0.00	5,848.79	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,731,908.67	1,730,464.97	1,443.70	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	501,313.44	501,313.44	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,560.45	483,560.45	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,055.33	15,055.33	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,110.65	103,110.65	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,986.60	565,986.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,612.52	60,612.52	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,269.68	825.98	1,443.70	0.00
8251	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,787,507.70	1,782,542.29	4,965.41	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,639.86	0.00	4,639.86	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,403.87	0.00	4,403.87	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.99	0.00	235.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,782,867.84	1,782,542.29	325.55	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,078.38	346,078.38	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,253.51	18,253.51	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,182.57	122,182.57	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,773.24	561,773.24	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,772.67	58,772.67	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	325.55	0.00	325.55	0.00
8251	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	0.00	1,855,276.33	1,843,843.27	11,433.06	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,536.15	0.00	4,536.15	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,246.15	0.00	4,246.15	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,850,740.18	1,843,843.27	6,896.91	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,016.72	350,016.72	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,557.48	14,557.48	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,478.29	116,478.29	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,374.09	626,374.09	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,331.68	4,434.77	6,896.91	0.00
8251	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	0.00	0.00	1,643,923.86	1,641,672.09	2,251.77	0.00
8251	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00
8251	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,642,170.79	1,641,672.09	498.70	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	675,481.92	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,045.90	279,045.90	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,620.59	14,620.59	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,975.56	116,975.56	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,591.34	487,591.34	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,281.78	67,281.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	498.70	0.00	498.70	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	984,683.65	984,683.65	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	452.32	452.32	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	452.32	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	984,231.33	984,231.33	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,797.63	482,797.63	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,794.23	5,794.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,339.83	46,339.83	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,849.64	448,849.64	0.00	0.00
8251	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	2,007,283.22	2,003,347.95	3,935.27	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	365,045.27	361,110.00	3,935.27	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	361,110.00	361,110.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	965.67	0.00	965.67	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,642,237.95	1,642,237.95	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	963,399.35	963,399.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,794.15	28,794.15	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,819.92	144,819.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,674.53	449,674.53	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	177,779.72	177,779.72	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	177,779.72	177,779.72	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,982.60	88,982.60	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,047.12	88,047.12	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	331,426.36	331,426.36	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	308,226.36	308,226.36	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,360.15	165,360.15	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,708.94	4,708.94	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,286.29	19,286.29	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,170.98	107,170.98	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	5,487,978.08	5,008,289.47	479,688.61	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,089,183.68	671,789.97	417,393.71	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,219.51	0.00	81,219.51	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,678.66	1,626.16	55,052.50	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	25,729.99	23,629.99	2,100.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,773.32	5,773.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	664,045.30	385,973.60	278,071.70	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	224,536.89	224,536.89	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,100.01	2,150.01	950.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,398,794.40	4,336,499.50	62,294.90	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,357,857.39	2,357,857.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,286.15	39,286.15	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,288.75	258,288.75	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,304,421.51	1,304,421.51	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,553.32	29,553.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,168.00	7,424.00	9,744.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,441.84	184,441.84	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	101,467.18	101,467.18	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,326.43	16,326.43	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	61,027.91	8,477.01	52,550.90	0.00
8251	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	47,211,586.45	46,483,596.29	727,990.16	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,875,123.96	3,491,125.54	383,998.42	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	170,115.17	0.00	170,115.17	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	931,394.84	801,723.39	129,671.45	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,988.24	1,988.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	93,984.04	93,984.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	30,830.00	20,950.00	9,880.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,825.24	23,825.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	146,511.00	136,906.00	9,605.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	95,201.52	55,534.22	39,667.30	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,339.25	9,280.00	25,059.25	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,069,744.10	2,069,743.85	0.25	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,404.56	53,404.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	206,589.00	206,589.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	43,234,051.34	42,895,570.75	338,480.59	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,258,936.24	29,258,936.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	208,656.76	208,656.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,495.66	1,254,495.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,347,629.92	11,347,629.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,509.12	103,509.12	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	343,593.89	317,739.04	25,854.85	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	272,395.03	272,395.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	352.02	0.00	352.02	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	115,738.88	0.00	115,738.88	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	222,798.82	27,003.98	195,794.84	0.00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	102,411.15	96,900.00	5,511.15	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,926.15	0.00	1,926.15	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00
8251	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	1,143,013.61	1,037,954.75	105,058.86	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	304,949.32	199,890.46	105,058.86	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,873.69	10,873.69	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,485.74	2,485.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,871.01	7,871.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	266,643.75	177,533.03	89,110.72	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	15,948.14	0.00	15,948.14	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	838,064.29	838,064.29	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,194.47	477,194.47	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,945.86	4,945.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,578.08	39,578.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,195.88	313,195.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,465,786.73	1,963,294.23	2,502,492.50	0.00
8251	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,492.50	0.00	2,492.50	0.00
8251	F00123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,492.50	0.00	2,492.50	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,963,294.23	1,963,294.23	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,134,227.07	1,134,227.07	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,986.11	40,986.11	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,949.52	205,949.52	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,831.53	547,831.53	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8251	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8251	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	23,373,329.59	18,698,459.67	4,674,869.92	0.00
8251	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,018,160.49	4,776,310.26	4,241,850.23	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,272.52	7,845.02	54,427.50	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,130.48	540.00	42,590.48	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.51	1,200.51	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	920.96	920.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,975.09	11,975.09	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	51,638.07	51,638.07	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	33,702.50	33,702.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,895.72	12,895.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,660.24	8,660.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	180.03	180.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,689.54	32,689.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,454.58	39,454.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,250.00	1,550.00	5,700.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,049.12	53,049.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,210.20	46,210.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,263,200.02	4,131,600.02	4,131,600.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.25	0.00	6,332.25	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	295,279.39	295,279.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,900.00	4,700.00	1,200.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	23,222.27	23,222.27	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,352,998.82	13,280,149.41	72,849.41	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,990,177.79	5,990,177.79	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	46,625.00	46,625.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,317.65	101,317.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	526,563.68	526,563.68	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,332,358.33	3,332,358.33	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,669.48	27,669.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	102,172.80	37,584.00	64,588.80	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,162,050.96	3,162,050.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,238.55	0.00	2,238.55	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,692.58	25,802.52	2,890.06	0.00
8251	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	260,170.28	0.00	260,170.28	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	641.97	0.00	641.97	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	253,449.01	0.00	253,449.01	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,074.90	0.00	3,074.90	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
8251	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	7,495,539.46	5,999,987.12	1,495,552.34	0.00
8251	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	2,755,083.58	1,290,003.00	1,465,080.58	0.00
8251	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
8251	F00156000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	173,258.18	0.00	173,258.18	0.00
8251	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,577,520.00	1,288,760.00	1,288,760.00	0.00
8251	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	4,350,784.52	4,350,784.52	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,397,933.09	2,397,933.09	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,099.27	38,099.27	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,751.94	294,751.94	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,551,400.22	1,551,400.22	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	91,429.76	60,958.00	30,471.76	0.00
8251	F00156000	020203010203160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
8251	F00156000	020203010203160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	28,737.75	0.00	28,737.75	0.00
8251	F00156000	020203010203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
8251	F00156000	020203010203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	280.01	0.00	280.01	0.00
8251	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,958.00	60,958.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	298,241.60	298,241.60	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	298,241.60	298,241.60	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,345,759.07	2,330,095.30	15,663.77	0.00
8251	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	70,565.74	64,369.04	6,196.70	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,592.71	0.00	3,592.71	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	311.99	0.00	311.99	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,617.48	18,617.48	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,805.97	29,805.97	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,886.62	4,886.62	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569.63	432.63	137.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,580.53	1,580.53	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,500.81	9,045.81	1,455.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,266,376.56	2,265,726.26	650.30	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,299.85	1,162,299.85	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,084.47	14,084.47	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,687.85	112,687.85	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	882,712.29	882,712.29	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,679.80	75,679.80	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	650.30	0.00	650.30	0.00
8251	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	8,816.77	0.00	8,816.77	0.00
8251	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,452.77	0.00	5,452.77	0.00
8251	G00160000	020104010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,262,942.44	6,256,063.62	6,878.82	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,158,496.75	1,152,459.96	6,036.79	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,036.79	0.00	6,036.79	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,659.96	15,659.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,743,698.56	4,742,856.53	842.03	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,494,246.95	2,494,246.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,983.74	23,983.74	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,877.26	147,877.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022,727.62	2,022,727.62	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,740.96	18,740.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	842.03	0.00	842.03	0.00
8251	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	360,747.13	360,747.13	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,500.05	9,500.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,556.84	134,556.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,688.79	159,688.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,549.98	5,549.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,606.85	1,606.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.98	1,283.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,267.17	8,267.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,475.93	25,475.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,334.43	5,334.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	h00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,226,137.34	11,226,137.34	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	96,354.82	96,354.82	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,354.82	96,354.82	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,571,137.93	5,571,137.93	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,419,058.06	3,419,058.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,490.49	59,490.49	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	439,449.22	439,449.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,563,840.16	1,563,840.16	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,558,644.59	5,558,644.59	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,714,437.99	2,714,437.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	0201010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	383,550.88	383,550.88	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101012501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,453,311.72	1,453,311.72	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,668,611.85	9,399,100.85	269,511.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011101 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	278,835.66	9,324.66	269,511.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,324.66	9,324.66	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	251,053.00	0.00	251,053.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	738,465.67	738,465.67	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,960.52	2,960.52	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,019.10	346,019.10	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,903.84	149,903.84	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201012501 02			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,651,310.52	8,651,310.52	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,107,257.00	2,107,257.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050201012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	6,544,053.52	6,544,053.52	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	918,872.75	895,799.75	23,073.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	44,830.54	21,757.54	23,073.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,757.54	21,757.54	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	874,042.21	874,042.21	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,694.59	218,694.59	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,842.17	4,842.17	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,737.49	38,737.49	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,514.98	147,514.98	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	427,940.22	427,940.22	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,112.76	26,112.76	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	927,986.85	927,986.85	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	927,986.85	927,986.85	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	475,392.08	475,392.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,896.58	8,896.58	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,154.45	71,154.45	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,743.74	370,743.74	0.00	0.00
8251	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	786,962.29	783,089.09	3,873.20	0.00
8251	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	1,512.62	0.00	1,512.62	0.00
8251	I01151000	020607010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,512.62	0.00	1,512.62	0.00
8251	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	785,449.67	783,089.09	2,360.58	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,550.74	384,550.74	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,870.68	4,870.68	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,994.05	38,994.05	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,223.62	340,223.62	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,360.58	0.00	2,360.58	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,099,487.98	2,087,250.30	12,237.68	0.00
8251	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,237.68	0.00	12,237.68	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,361.69	0.00	6,361.69	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,087,250.30	2,087,250.30	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,050,530.91	1,050,530.91	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,786.32	11,786.32	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,518.17	98,518.17	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,856.56	857,856.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,133.34	55,133.34	0.00	0.00
8251	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	0.00	0.00	788,502.58	786,170.60	2,331.98	0.00
8251	J00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	788,502.58	786,170.60	2,331.98	0.00
8251	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,896.94	399,896.94	0.00	0.00
8251	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,300.08	6,300.08	0.00	0.00
8251	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.40	50,425.40	0.00	0.00
8251	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,548.18	329,548.18	0.00	0.00
8251	J00154000	030501010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,331.98	0.00	2,331.98	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,306,513.09	2,252,292.32	54,220.77	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	154,309.82	113,861.33	40,448.49	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,377.42	0.00	19,377.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,000.76	67,000.76	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	62,598.64	41,527.57	21,071.07	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,152,203.27	2,138,430.99	13,772.28	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,092,614.67	1,092,614.67	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,771.09	14,771.09	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,127.58	127,127.58	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	580,175.20	580,175.20	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,531.84	22,531.84	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	247,025.12	247,025.12	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,261.60	0.00	7,261.60	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,280.17	8,769.49	6,510.68	0.00
8251	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	534,746.64	534,746.64	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	534,746.64	534,746.64	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,288.50	250,288.50	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,859.91	3,859.91	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,879.29	30,879.29	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,918.94	244,918.94	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	871,701.44	871,701.44	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	871,701.44	871,701.44	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,636.73	681,636.73	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,880.02	3,880.02	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,040.16	31,040.16	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,144.53	155,144.53	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	625,728.04	625,728.04	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	625,728.04	625,728.04	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,158.05	403,158.05	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,023.89	3,023.89	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,607.50	13,607.50	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,388.60	198,388.60	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8251	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,830,274.95	1,783,979.85	46,295.10	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	52,248.10	5,953.00	46,295.10	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	0105020201011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,906.40	0.00	9,906.40	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	36,388.70	0.00	36,388.70	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,778,026.85	1,778,026.85	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,536.88	1,139,536.88	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,755.38	17,755.38	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,626.45	95,626.45	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,379.13	407,379.13	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,804.01	100,804.01	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	748,400.10	748,400.10	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,208.02	9,208.02	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	470.01	470.01	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	739,192.08	739,192.08	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,729.18	387,729.18	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,658.15	4,658.15	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,444.82	42,444.82	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,712.36	291,712.36	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,647.57	12,647.57	0.00	0.00
8251	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	84,490,587.19	84,364,737.61	125,849.58	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,633,955.41	2,508,367.60	125,587.81	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111,951.21	51,024.50	60,926.71	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,023.99	1,023.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	80,238.14	68,415.64	11,822.50	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,972.88	13,972.88	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	39,410.01	16,250.01	23,160.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,579.99	1,579.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101041101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	040201010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	87,510.99	59,032.39	28,478.60	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	16,421.00	16,421.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,791.74	32,791.74	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,786.00	15,786.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,092.96	9,092.96	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	72,396.00	72,396.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,539,969.00	1,539,969.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,850.50	5,850.50	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,528,526.60	10,528,264.83	261.77	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,771,199.61	4,771,199.61	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,959.26	82,959.26	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,649.73	492,649.73	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,378,784.95	1,378,784.95	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	508,954.80	508,954.80	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	145,243.35	145,243.35	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,262.44	40,262.44	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	482,917.92	482,917.92	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,933.76	15,933.76	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,563,065.54	2,563,065.54	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,230.24	6,968.47	261.77	0.00
8251	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	110,179.68	110,179.68	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	109,834.00	109,834.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	345.68	345.68	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	71,217,240.10	71,217,240.10	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,081,728.00	28,081,728.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,610,106.04	20,610,106.04	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,375,601.35	5,375,601.35	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,762,758.60	2,762,758.60	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,234,871.82	14,234,871.82	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	152,174.29	152,174.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,546,722.75	2,523,383.98	23,338.77	0.00
8251	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	2,518,589.98	2,518,589.98	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,342,808.59	1,342,808.59	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,975.00	21,975.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,270.84	14,270.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,144.25	114,144.25	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,025,391.30	1,025,391.30	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	23,904.77	566.00	23,338.77	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,448.77	0.00	7,448.77	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	987,631.10	965,300.78	22,330.32	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	30,995.01	11,089.09	19,905.92	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,448.00	6,960.00	19,488.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,901.08	3,901.08	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	36.01	36.01	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	417.92	0.00	417.92	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	956,636.09	954,211.69	2,424.40	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	508,397.30	508,397.30	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,897.04	4,897.04	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,182.00	39,182.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,235.35	393,235.35	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,424.40	0.00	2,424.40	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,991,127.31	2,901,463.24	89,664.07	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	112,283.07	34,103.00	78,180.07	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,942.15	0.00	7,942.15	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,493.60	23,664.00	41,829.60	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,405.06	0.00	2,405.06	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,984.70	0.00	1,984.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	0302010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	23,528.56	0.00	23,528.56	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	176,945.32	165,461.32	11,484.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,605.32	105,605.32	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	71,340.00	59,856.00	11,484.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	0.00	2,701,898.92	2,701,898.92	0.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,482,574.32	1,482,574.32	0.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,920.40	16,920.40	0.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,669.32	125,669.32	0.00	0.00
8251	N01130000	0302030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,073,884.88	1,073,884.88	0.00	0.00
8251	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	571,121.43	571,121.43	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	571,121.43	571,121.43	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,392.14	219,392.14	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,148.45	1,148.45	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,187.61	9,187.61	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,713.27	167,713.27	0.00	0.00
8251	O00107000	0202050101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	171,579.96	171,579.96	0.00	0.00
8251	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	4,720,807.95	4,557,202.28	163,605.67	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	109,306.61	30,046.01	79,260.60	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,756.41	0.00	28,756.41	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,858.01	640.01	3,218.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,550.06	0.00	43,550.06	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,222.12	0.00	1,222.12	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,611,501.34	4,527,156.27	84,345.07	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,345,714.54	2,345,714.54	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,622.52	32,622.52	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,004.68	261,004.68	0.00	0.00
8251	O00139000	0202020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,465,641.12	1,465,641.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,086.84	14,991.84	95.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	212,929.60	160,312.00	52,617.60	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,074.95	0.00	1,074.95	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,540.75	52,540.75	0.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	596.00	0.00	596.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	146,067.20	126,150.00	19,917.20	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,886.80	22,886.80	0.00	0.00
8251	O00139000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,641.34	28,517.02	6,124.32	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,042,427.48	2,016,443.48	25,984.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	64,264.00	38,280.00	25,984.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,978,163.48	1,978,163.48	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,686.11	1,112,686.11	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,268.07	28,268.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,231.22	147,231.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	662,858.00	662,858.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,270.08	15,270.08	0.00	0.00
8251	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	399,682.70	375,786.70	23,896.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	399,682.70	375,786.70	23,896.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,965.66	191,965.66	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,970.36	2,970.36	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,787.66	23,787.66	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,063.02	157,063.02	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
8251	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	922,337.85	880,190.47	42,147.38	0.00
8251	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00	0.00
8251	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	910,911.85	880,190.47	30,721.38	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	491,294.33	491,294.33	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,994.06	5,994.06	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,952.50	47,952.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	310,234.58	310,234.58	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,880.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,796.98	0.00	13,796.98	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,484.40	0.00	6,484.40	0.00
8251	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,948,370.33	2,948,370.33	0.00	0.00
8251	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	29,261,840.24	29,101,615.83	160,224.41	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	839,986.61	828,358.20	11,628.41	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	16,118.20	16,118.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	812,240.00	812,240.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,628.41	0.00	11,628.41	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	148,596.00	0.00	148,596.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	28,273,257.63	28,273,257.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,790,874.33	9,790,874.33	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,070,094.70	1,070,094.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,740.35	123,740.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	991,816.70	991,816.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222,924.80	2,222,924.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,331,036.81	1,331,036.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,064,810.00	1,064,810.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,854,931.50	6,854,931.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,011,023.89	1,011,023.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	525,529.39	525,529.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	211,604.83	211,604.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	386,659.78	386,659.78	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	386,659.78	386,659.78	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,981.05	229,981.05	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,678.73	156,678.73	0.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,992,875.93	1,671,959.12	320,916.81	0.00
8251	Q00Q00000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	567,675.25	268,799.54	298,875.71	0.00
8251	Q00Q00000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,180.91	0.00	22,180.91	0.00
8251	Q00Q00000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,431.98	65,246.98	14,185.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	303,409.60	161,240.00	142,169.60	0.00
8251	Q00Q00000	010701010102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,167.36	25,167.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00Q00000	0107010102102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	105,084.40	8,375.20	96,709.20	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,631.00	0.00	23,631.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,383,210.68	1,361,169.58	22,041.10	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	747,283.99	747,283.99	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,777.76	12,777.76	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,187.87	102,187.87	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,488.68	395,488.68	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,748.92	20,748.92	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,598.49	64,598.49	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,570.03	0.00	5,570.03	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,554.94	18,083.87	16,471.07	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	41,990.00	41,990.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010102102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	522,127.07	522,127.07	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	522,127.07	522,127.07	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,166.97	275,166.97	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,870.14	1,870.14	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,976.75	14,976.75	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,263.21	227,263.21	0.00	0.00
8251	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	341,004.35	341,004.35	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	340,755.34	340,755.34	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,480.17	194,480.17	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	1,644.74	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,972.54	130,972.54	0.00	0.00
8251	S00137000	0105020604011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,964,039.75	1,941,140.17	22,899.58	0.00
8251	S00163000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	689,981.61	667,554.03	22,427.58	0.00
8251	S00163000	0105020501071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,734.32	0.00	6,734.32	0.00
8251	S00163000	0105020501071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,063.99	114.00	1,949.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00163000	010502050107110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,490.01	6,490.01	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,743.27	0.00	13,743.27	0.00
8251	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	660,000.02	660,000.02	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,274,058.14	1,273,586.14	472.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	616,656.03	616,656.03	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,920.46	12,920.46	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,379.24	103,379.24	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,130.41	513,130.41	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	13,200,607.99	13,131,734.36	68,873.63	0.00
8251	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	20,627.32	3,377.32	17,250.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,702.32	452.32	17,250.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,289,573.40	1,284,464.46	5,108.94	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	635,812.75	635,812.75	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,509.47	7,509.47	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,075.76	60,075.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	554,753.88	554,753.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,463.88	16,463.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,957.66	9,848.72	5,108.94	0.00
8251	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	45,149.73	28,635.04	16,514.69	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,185.99	13,185.99	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	850.05	850.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	16,514.69	0.00	16,514.69	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,769,450.66	10,769,450.66	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,481,049.74	4,481,049.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,136.75	47,136.75	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,760.76	380,760.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,431,970.66	3,431,970.66	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630,526.50	1,630,526.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	312,647.84	312,647.84	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	395,846.53	395,846.53	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	38,961.88	38,961.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	275,806.88	245,806.88	30,000.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,806.88	157,806.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,000.00	28,000.00	20,000.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250210	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,584,587.03	1,574,635.62	9,951.41	0.00
8251	T00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	6,332.21	0.00	6,332.21	0.00
8251	T00106000	010702010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,332.21	0.00	6,332.21	0.00
8251	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
8251	T00106000	010702010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
8251	T00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,574,635.62	1,574,635.62	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,732.43	802,732.43	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	86,799.40	86,799.40	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,523.62	10,523.62	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,000.85	87,000.85	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,579.32	587,579.32	0.00	0.00
8251	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	583,008.73	583,008.73	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	92,372.50	92,372.50	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,622.50	26,622.50	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	490,636.23	490,636.23	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,457.88	227,457.88	0.00	0.00
8251	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00129000	020150201012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,607.57	5,607.57	0.00	0.00
8251	T00129000	020150201012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,860.59	44,860.59	0.00	0.00
8251	T00129000	020150201012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,460.19	207,460.19	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	608,229.40	592,296.29	15,933.11	0.00
8251	V00152000	020608050101101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	9,733.15	0.00	9,733.15	0.00
8251	V00152000	020608050101101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00
8251	V00152000	020608050101101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,233.21	0.00	4,233.21	0.00
8251	V00152000	020608050101101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,839.60	0.00	3,839.60	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	598,496.25	592,296.29	6,199.96	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,252.75	267,252.75	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,389.09	5,389.09	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,112.57	43,112.57	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,641.88	272,641.88	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,067.96	0.00	3,067.96	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,909,275.41**	**22,681,963.64**	**227,311.77**	**0.00**
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	20,114,150.19	19,886,838.42	227,311.77	0.00
8252	A00A00000	010301010201150 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,114,150.19	19,886,838.42	227,311.77	0.00
8252	A00A00000	010301010201150 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	18,755,468.60	18,755,468.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,358,681.59	1,131,369.82	227,311.77	0.00
8252	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,795,125.22	2,795,125.22	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8254	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00155000	010305010105160 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00155000	010305010105160 01	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**247,677,678.51**	**234,309,177.97**	**13,368,500.54**	**0.00**
8255	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	247,677,678.51	234,309,177.97	13,368,500.54	0.00
8255	F00124000	020201010104150 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010104150 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	102,092,741.53	98,670,121.55	3,422,619.98	0.00
8255	F00124000	020201010201250 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	102,092,741.53	98,670,121.55	3,422,619.98	0.00
8255	F00124000	020201010201260 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,399,324.77	7,399,324.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,399,324.77	7,399,324.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260 02			Pavimentación de calles	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260 02	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,863,461.68	13,863,461.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250 01			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	4,530,915.61	4,530,915.61	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,530,915.61	4,530,915.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,699,844.98	1,699,844.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,699,844.98	1,699,844.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,102,204.44	1,102,204.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,490,416.29	10,490,416.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,490,416.29	10,490,416.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,855,985.21	7,855,985.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,855,985.21	7,855,985.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	471,329.11	471,329.11	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	471,329.11	471,329.11	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	39,289,920.04	30,392,006.22	8,897,913.82	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	39,289,920.04	30,392,006.22	8,897,913.82	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	29,566,791.51	29,566,791.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	29,566,791.51	29,566,791.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010111260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,708.08	1,099,708.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	13,661,053.73	13,661,053.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,661,053.73	13,661,053.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,203.83	999,203.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,549,254.94	1,549,254.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,948,299.45	1,948,299.45	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,081,506.57	4,081,506.57	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,081,506.57	4,081,506.57	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030401250101			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,498,917.62	2,498,917.62	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030401250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,498,917.62	2,498,917.62	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030402250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	0.00	3,476,799.12	2,428,832.38	1,047,966.74	0.00
8255	F00124000	030501030402250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,476,799.12	2,428,832.38	1,047,966.74	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**11,405,164.28**	**11,383,989.32**	**21,174.96**	**0.00**
8256	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	439,868.03	439,868.03	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,500.03	7,500.03	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104250101	5911		Software	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8256	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	21,174.96	0.00	21,174.96	0.00
8256	O00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97	0.00
8256	O00139000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,399.97	0.00	15,399.97	0.00
8256	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99	0.00
8256	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,774.99	0.00	5,774.99	0.00
8256	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	10,893,471.29	10,893,471.29	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,691,150.19	10,691,150.19	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	10,691,150.19	10,691,150.19	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250210	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**558,182,170.80**	**26,380,004.86**	**531,802,165.94**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**286,983,185.80**	**26,293,584.85**	**260,689,600.95**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,235,022.32	57,674.38	2,177,347.94	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,233,723.32	57,674.38	2,176,048.94	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,625,849.32	0.00	1,625,849.32	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,313.54	0.00	17,313.54	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,507.64	0.00	138,507.64	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,508.47	0.00	40,508.47	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,225.72	0.00	35,225.72	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	279,035.72	57,674.38	221,361.34	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,471.91	0.00	7,471.91	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,218,301.93	0.00	1,218,301.93	0.00
8271	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,218,066.93	0.00	1,218,066.93	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	764,584.07	0.00	764,584.07	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,073.31	0.00	4,073.31	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,752.65	0.00	37,752.65	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	403,556.90	0.00	403,556.90	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	335,921.83	0.00	335,921.83	0.00
8271	A00102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	349.01	0.00	349.01	0.00
8271	A00102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.01	0.00	349.01	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	335,572.82	0.00	335,572.82	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,567.67	0.00	159,567.67	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,391.29	0.00	2,391.29	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,150.30	0.00	19,150.30	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	148,163.56	0.00	148,163.56	0.00
8271	A00102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	a00103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,678.41	0.00	36,678.41	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,869,545.11	0.00	1,869,545.11	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	62,996.21	0.00	62,996.21	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,789.36	0.00	2,789.36	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,360.44	0.00	4,360.44	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,806,548.90	0.00	1,806,548.90	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	898,687.94	0.00	898,687.94	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,600.73	0.00	12,600.73	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,805.97	0.00	100,805.97	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	673,898.03	0.00	673,898.03	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,006.23	0.00	91,006.23	0.00
8271	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	4,756,195.58	0.00	4,756,195.58	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	43,158.22	0.00	43,158.22	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	505.01	0.00	505.01	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,815.20	0.00	19,815.20	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	A00155000	0103050101051101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,886,307.64	0.00	2,886,307.64	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,811,579.08	0.00	1,811,579.08	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,681.25	0.00	18,681.25	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,425.58	0.00	149,425.58	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	751,257.39	0.00	751,257.39	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,139.75	0.00	71,139.75	0.00
8271	A00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	79,199.59	0.00	79,199.59	0.00
8271	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,826,729.72	0.00	1,826,729.72	0.00
8271	A00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,826,729.72	0.00	1,826,729.72	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,364,158.86	166,387.50	15,197,771.36	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	753,010.29	0.00	753,010.29	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,347.61	0.00	74,347.61	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,704.43	0.00	8,704.43	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	29,563.14	0.00	29,563.14	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	175,895.43	0.00	175,895.43	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	49,877.03	0.00	49,877.03	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,099.69	0.00	5,099.69	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,077.96	0.00	84,077.96	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,551,582.57	166,387.50	14,385,195.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,034,812.63	0.00	1,034,812.63	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,196,518.76	0.00	2,196,518.76	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,455.85	0.00	26,455.85	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,841.53	0.00	215,841.53	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,159,521.99	0.00	1,159,521.99	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	352,825.60	0.00	352,825.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	528,762.30	0.00	528,762.30	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	443,444.80	0.00	443,444.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,564,207.50	166,387.50	8,397,820.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,191.61	0.00	29,191.61	0.00
8271	A00A00000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,566.00	0.00	59,566.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	59,566.00	0.00	59,566.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,115,694.09	0.00	2,115,694.09	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,676.05	0.00	3,676.05	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	705.04	0.00	705.04	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721.00	0.00	721.00	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	928.01	0.00	928.01	0.00
8271	B00B00000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,112,018.04	0.00	2,112,018.04	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	704,509.92	0.00	704,509.92	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,829.27	0.00	422,829.27	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,625.20	0.00	14,625.20	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,002.88	0.00	117,002.88	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	708,494.81	0.00	708,494.81	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
8271	B00B00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,380.96	0.00	2,380.96	0.00
8271	C01C01000				Regiduría Primera Regiduria	0.00	0.00	1,516,963.61	5,742.27	1,511,221.34	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,516,963.61	5,742.27	1,511,221.34	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,357.90	0.00	212,357.90	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,843.10	1,148.45	11,694.65	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,005.56	4,593.82	94,411.74	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	458,199.15	0.00	458,199.15	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	825.98	0.00	825.98	0.00
8271	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,617,393.68	0.00	1,617,393.68	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,617,393.68	0.00	1,617,393.68	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,795.52	0.00	291,795.52	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,601.12	0.00	12,601.12	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,808.95	0.00	100,808.95	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,199.34	0.00	477,199.34	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,506.83	0.00	59,506.83	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduria	0.00	0.00	1,820,074.28	0.00	1,820,074.28	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,820,074.28	0.00	1,820,074.28	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,252.19	0.00	320,252.19	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,703.60	0.00	12,703.60	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,628.84	0.00	101,628.84	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	631,211.15	0.00	631,211.15	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,970.60	0.00	77,970.60	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	825.98	0.00	825.98	0.00
8271	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,724,819.17	5,645.80	1,719,173.37	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,724,819.17	5,645.80	1,719,173.37	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	501,313.44	0.00	501,313.44	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,560.45	0.00	483,560.45	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,003.35	1,051.98	12,951.37	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,516.83	4,593.82	93,923.01	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,986.60	0.00	565,986.60	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,612.52	0.00	60,612.52	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	825.98	0.00	825.98	0.00
8271	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,767,246.36	15,295.93	1,751,950.43	0.00
8271	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,767,246.36	15,295.93	1,751,950.43	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,078.38	0.00	346,078.38	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,228.69	3,024.82	12,203.87	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,911.46	12,271.11	97,640.35	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	561,773.24	0.00	561,773.24	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,772.67	0.00	58,772.67	0.00
8271	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	0.00	1,843,843.27	0.00	1,843,843.27	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,843,843.27	0.00	1,843,843.27	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,016.72	0.00	350,016.72	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,557.48	0.00	14,557.48	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,478.29	0.00	116,478.29	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,374.09	0.00	626,374.09	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,434.77	0.00	4,434.77	0.00
8271	C07C07000				Regiduría Septima Regiduria	0.00	0.00	1,637,581.72	4,090.37	1,633,491.35	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,637,581.72	4,090.37	1,633,491.35	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	675,481.92	0.00	675,481.92	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	279,045.90	0.00	279,045.90	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,620.59	0.00	14,620.59	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,885.19	4,090.37	108,794.82	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,591.34	0.00	487,591.34	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,281.78	0.00	67,281.78	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	984,683.65	0.00	984,683.65	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	984,231.33	0.00	984,231.33	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,797.63	0.00	482,797.63	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,794.23	0.00	5,794.23	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,339.83	0.00	46,339.83	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	448,849.64	0.00	448,849.64	0.00
8271	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	2,003,347.95	0.00	2,003,347.95	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	361,110.00	0.00	361,110.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	361,110.00	0.00	361,110.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,642,237.95	0.00	1,642,237.95	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	963,399.35	0.00	963,399.35	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,794.15	0.00	28,794.15	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,819.92	0.00	144,819.92	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,674.53	0.00	449,674.53	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	177,779.72	0.00	177,779.72	0.00
8271	D00113000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	177,779.72	0.00	177,779.72	0.00
8271	D00113000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,982.60	0.00	88,982.60	0.00
8271	D00113000	0103030101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	D00113000	0103030101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,047.12	0.00	88,047.12	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	331,426.36	0.00	331,426.36	0.00
8271	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	308,226.36	0.00	308,226.36	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,360.15	0.00	165,360.15	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,708.94	0.00	4,708.94	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,286.29	0.00	19,286.29	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,170.98	0.00	107,170.98	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	0105020603011601 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011601 01	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	5,003,176.51	5,112.96	4,998,063.55	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	671,789.97	0.00	671,789.97	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,626.16	0.00	1,626.16	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	23,629.99	0.00	23,629.99	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,773.32	0.00	5,773.32	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	385,973.60	0.00	385,973.60	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	224,536.89	0.00	224,536.89	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.01	0.00	2,150.01	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,331,386.54	5,112.96	4,326,273.58	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,357,857.39	0.00	2,357,857.39	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,263.56	1,022.59	37,240.97	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,198.38	4,090.37	250,108.01	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,304,421.51	0.00	1,304,421.51	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,553.32	0.00	29,553.32	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,441.84	0.00	184,441.84	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	101,467.18	0.00	101,467.18	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,326.43	0.00	16,326.43	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,477.01	0.00	8,477.01	0.00
8271	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	40,562,604.73	5,920,991.56	34,641,613.17	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	3,135,241.93	355,883.61	2,779,358.32	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	445,840.03	355,883.36	89,956.67	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,988.24	0.00	1,988.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	93,984.04	0.00	93,984.04	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,825.24	0.00	23,825.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	136,906.00	0.00	136,906.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	55,534.22	0.00	55,534.22	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,069,743.60	0.25	2,069,743.35	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,404.56	0.00	53,404.56	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	206,589.00	0.00	206,589.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	37,330,462.80	5,565,107.95	31,765,354.85	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,809,908.06	5,449,028.18	18,360,879.88	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	187,057.56	21,599.20	165,458.36	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,160,015.09	94,480.57	1,065,534.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,347,629.92	0.00	11,347,629.92	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,509.12	0.00	103,509.12	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,225.00	0.00	7,225.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	317,739.04	0.00	317,739.04	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	272,395.03	0.00	272,395.03	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	27,003.98	0.00	27,003.98	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00
8271	E00120000	010502060101160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00
8271	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	1,037,954.75	0.00	1,037,954.75	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	199,890.46	0.00	199,890.46	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,873.69	0.00	10,873.69	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,485.74	0.00	2,485.74	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166.99	0.00	166.99	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,871.01	0.00	7,871.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	177,533.03	0.00	177,533.03	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	838,064.29	0.00	838,064.29	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,194.47	0.00	477,194.47	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,945.86	0.00	4,945.86	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,578.08	0.00	39,578.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,195.88	0.00	313,195.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,963,294.23	0.00	1,963,294.23	0.00
8271	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,963,294.23	0.00	1,963,294.23	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,134,227.07	0.00	1,134,227.07	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,986.11	0.00	40,986.11	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,949.52	0.00	205,949.52	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	547,831.53	0.00	547,831.53	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	F00123000	010308010204250101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010204250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	18,698,459.67	0.00	18,698,459.67	0.00
8271	F00124000	010502060201250101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00
8271	F00124000	010502060201250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,776,310.26	0.00	4,776,310.26	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,845.02	0.00	7,845.02	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,200.51	0.00	1,200.51	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	920.96	0.00	920.96	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	11,975.09	0.00	11,975.09	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	51,638.07	0.00	51,638.07	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	33,702.50	0.00	33,702.50	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,895.72	0.00	12,895.72	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,660.24	0.00	8,660.24	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	180.03	0.00	180.03	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,689.54	0.00	32,689.54	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,454.58	0.00	39,454.58	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,049.12	0.00	53,049.12	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	46,210.20	0.00	46,210.20	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,131,600.02	0.00	4,131,600.02	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	295,279.39	0.00	295,279.39	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	23,222.27	0.00	23,222.27	0.00
8271	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,280,149.41	0.00	13,280,149.41	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,990,177.79	0.00	5,990,177.79	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,317.65	0.00	101,317.65	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	526,563.68	0.00	526,563.68	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,332,358.33	0.00	3,332,358.33	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,669.48	0.00	27,669.48	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,584.00	0.00	37,584.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,162,050.96	0.00	3,162,050.96	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,802.52	0.00	25,802.52	0.00
8271	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	5,999,987.12	0.00	5,999,987.12	0.00
8271	F00156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	1,290,003.00	0.00	1,290,003.00	0.00
8271	F00156000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,288,760.00	0.00	1,288,760.00	0.00
8271	F00156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00
8271	F00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	4,350,784.52	0.00	4,350,784.52	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,397,933.09	0.00	2,397,933.09	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,099.27	0.00	38,099.27	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,751.94	0.00	294,751.94	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,551,400.22	0.00	1,551,400.22	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	F00156000	020203010203160101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	60,958.00	0.00	60,958.00	0.00
8271	F00156000	020203010203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,958.00	0.00	60,958.00	0.00
8271	F00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	298,241.60	0.00	298,241.60	0.00
8271	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	298,241.60	0.00	298,241.60	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,330,095.30	0.00	2,330,095.30	0.00
8271	G00160000	020104010301250210			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	64,369.04	0.00	64,369.04	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,617.48	0.00	18,617.48	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,805.97	0.00	29,805.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00160000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,886.62	0.00	4,886.62	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	432.63	0.00	432.63	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,580.53	0.00	1,580.53	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,045.81	0.00	9,045.81	0.00
8271	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	2,265,726.26	0.00	2,265,726.26	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,299.85	0.00	1,162,299.85	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,084.47	0.00	14,084.47	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,687.85	0.00	112,687.85	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	882,712.29	0.00	882,712.29	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,679.80	0.00	75,679.80	0.00
8271	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010302160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	5,687,310.37	568,753.25	5,118,557.12	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	584,059.96	568,400.00	15,659.96	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,659.96	0.00	15,659.96	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,742,503.28	353.25	4,742,150.03	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,493,893.70	353.25	2,493,540.45	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,983.74	0.00	23,983.74	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,877.26	0.00	147,877.26	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022,727.62	0.00	2,022,727.62	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,740.96	0.00	18,740.96	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	360,747.13	0.00	360,747.13	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,500.05	0.00	9,500.05	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,556.84	0.00	134,556.84	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,893.00	0.00	5,893.00	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,688.79	0.00	159,688.79	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,549.98	0.00	5,549.98	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,606.85	0.00	1,606.85	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,283.98	0.00	1,283.98	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020201010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,267.17	0.00	8,267.17	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,475.93	0.00	25,475.93	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,334.43	0.00	5,334.43	0.00
8271	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	h00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,226,137.34	0.00	11,226,137.34	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	96,354.82	0.00	96,354.82	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,354.82	0.00	96,354.82	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,571,137.93	0.00	5,571,137.93	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,419,058.06	0.00	3,419,058.06	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,490.49	0.00	59,490.49	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	439,449.22	0.00	439,449.22	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,563,840.16	0.00	1,563,840.16	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,558,644.59	0.00	5,558,644.59	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,714,437.99	0.00	2,714,437.99	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	383,550.88	0.00	383,550.88	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	114,144.00	0.00	114,144.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,453,311.72	0.00	1,453,311.72	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,399,100.85	0.00	9,399,100.85	0.00
8271	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	9,324.66	0.00	9,324.66	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,324.66	0.00	9,324.66	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	738,465.67	0.00	738,465.67	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,960.52	0.00	2,960.52	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,019.10	0.00	346,019.10	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,903.84	0.00	149,903.84	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,651,310.52	0.00	8,651,310.52	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,107,257.00	0.00	2,107,257.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	6,544,053.52	0.00	6,544,053.52	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	895,799.75	0.00	895,799.75	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,757.54	0.00	21,757.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,757.54	0.00	21,757.54	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	874,042.21	0.00	874,042.21	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,694.59	0.00	218,694.59	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,842.17	0.00	4,842.17	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,737.49	0.00	38,737.49	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,514.98	0.00	147,514.98	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	427,940.22	0.00	427,940.22	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,112.76	0.00	26,112.76	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	927,986.85	0.00	927,986.85	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	927,986.85	0.00	927,986.85	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	475,392.08	0.00	475,392.08	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,896.58	0.00	8,896.58	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,154.45	0.00	71,154.45	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	370,743.74	0.00	370,743.74	0.00
8271	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	783,089.09	0.00	783,089.09	0.00
8271	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	783,089.09	0.00	783,089.09	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,550.74	0.00	384,550.74	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,870.68	0.00	4,870.68	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,994.05	0.00	38,994.05	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,223.62	0.00	340,223.62	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,087,250.30	0.00	2,087,250.30	0.00
8271	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,087,250.30	0.00	2,087,250.30	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,050,530.91	0.00	1,050,530.91	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,425.00	0.00	13,425.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,786.32	0.00	11,786.32	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,518.17	0.00	98,518.17	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,856.56	0.00	857,856.56	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,133.34	0.00	55,133.34	0.00
8271	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL Vialidad y Transporte	0.00	0.00	786,170.60	0.00	786,170.60	0.00
8271	J00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	786,170.60	0.00	786,170.60	0.00
8271	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,896.94	0.00	399,896.94	0.00
8271	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,300.08	0.00	6,300.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,425.40	0.00	50,425.40	0.00
8271	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,548.18	0.00	329,548.18	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,252,292.32	0.00	2,252,292.32	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	113,861.33	0.00	113,861.33	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,000.76	0.00	67,000.76	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	41,527.57	0.00	41,527.57	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,683.00	0.00	2,683.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,138,430.99	0.00	2,138,430.99	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,092,614.67	0.00	1,092,614.67	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,771.09	0.00	14,771.09	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,127.58	0.00	127,127.58	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	580,175.20	0.00	580,175.20	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,531.84	0.00	22,531.84	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	247,025.12	0.00	247,025.12	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,769.49	0.00	8,769.49	0.00
8271	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	534,746.64	0.00	534,746.64	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	534,746.64	0.00	534,746.64	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,288.50	0.00	250,288.50	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,859.91	0.00	3,859.91	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,879.29	0.00	30,879.29	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,918.94	0.00	244,918.94	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	871,701.44	0.00	871,701.44	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	871,701.44	0.00	871,701.44	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	681,636.73	0.00	681,636.73	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,880.02	0.00	3,880.02	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,040.16	0.00	31,040.16	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,144.53	0.00	155,144.53	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	625,728.04	0.00	625,728.04	0.00
8271	K00162000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	625,728.04	0.00	625,728.04	0.00
8271	K00162000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,158.05	0.00	403,158.05	0.00
8271	K00162000	010304020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	K00162000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,023.89	0.00	3,023.89	0.00
8271	K00162000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,607.50	0.00	13,607.50	0.00
8271	K00162000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,388.60	0.00	198,388.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00162000	010304020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,783,979.85	0.00	1,783,979.85	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,953.00	0.00	5,953.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,778,026.85	0.00	1,778,026.85	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,536.88	0.00	1,139,536.88	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,755.38	0.00	17,755.38	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,626.45	0.00	95,626.45	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,379.13	0.00	407,379.13	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,804.01	0.00	100,804.01	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	748,400.10	0.00	748,400.10	0.00
8271	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,208.02	0.00	9,208.02	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	470.01	0.00	470.01	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	739,192.08	0.00	739,192.08	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,729.18	0.00	387,729.18	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,658.15	0.00	4,658.15	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,444.82	0.00	42,444.82	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,712.36	0.00	291,712.36	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,647.57	0.00	12,647.57	0.00
8271	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	66,575,739.33	17,788,998.28	48,786,741.05	0.00
8271	L00119000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,507,903.60	464.00	2,507,439.60	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,024.50	0.00	51,024.50	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,023.99	0.00	1,023.99	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	68,415.64	0.00	68,415.64	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,972.88	0.00	13,972.88	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,579.99	0.00	1,579.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	040201010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	59,032.39	0.00	59,032.39	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	16,421.00	0.00	16,421.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	32,327.74	464.00	31,863.74	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,786.00	0.00	15,786.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,092.96	0.00	9,092.96	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	72,396.00	0.00	72,396.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,539,969.00	0.00	1,539,969.00	0.00
8271	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,850.50	0.00	5,850.50	0.00
8271	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	10,523,711.83	4,553.00	10,519,158.83	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,771,199.61	0.00	4,771,199.61	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,959.26	0.00	82,959.26	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	492,649.73	0.00	492,649.73	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,378,784.95	0.00	1,378,784.95	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	508,954.80	0.00	508,954.80	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	145,243.35	0.00	145,243.35	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,262.44	0.00	40,262.44	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	482,917.92	0.00	482,917.92	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	11,380.76	4,553.00	6,827.76	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,563,065.54	0.00	2,563,065.54	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,968.47	0.00	6,968.47	0.00
8271	L00119000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	110,018.44	161.24	109,857.20	0.00
8271	L00119000	040201010104160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	109,834.00	0.00	109,834.00	0.00
8271	L00119000	040201010104160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	184.44	161.24	23.20	0.00
8271	L00119000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	400.20	266.80	133.40	0.00
8271	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	400.20	266.80	133.40	0.00
8271	L00119000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	53,433,686.86	17,783,553.24	35,650,133.62	0.00
8271	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,943,251.28	7,138,476.72	13,804,774.56	0.00
8271	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,542,819.60	5,067,286.44	10,475,533.16	0.00
8271	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,930,167.23	1,445,434.12	2,484,733.11	0.00
8271	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102,136.51	660,622.09	1,441,514.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,763,137.95	3,471,733.87	7,291,404.08	0.00
8271	L00119000	040201010104250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	152,174.29	0.00	152,174.29	0.00
8271	L00119000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
8271	L00119000	040201010104250210	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
8271	L00119000	040201010104250218			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8271	L00119000	040201010104250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,523,383.98	0.00	2,523,383.98	0.00
8271	N00132000	030102010203150101			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	2,518,589.98	0.00	2,518,589.98	0.00
8271	N00132000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,342,808.59	0.00	1,342,808.59	0.00
8271	N00132000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,975.00	0.00	21,975.00	0.00
8271	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,270.84	0.00	14,270.84	0.00
8271	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,144.25	0.00	114,144.25	0.00
8271	N00132000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,025,391.30	0.00	1,025,391.30	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	965,300.78	0.00	965,300.78	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	11,089.09	0.00	11,089.09	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,901.08	0.00	3,901.08	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	36.01	0.00	36.01	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	954,211.69	0.00	954,211.69	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	508,397.30	0.00	508,397.30	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,897.04	0.00	4,897.04	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,182.00	0.00	39,182.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,235.35	0.00	393,235.35	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	2,901,463.24	0.00	2,901,463.24	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	34,103.00	0.00	34,103.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	0302010102011501 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	165,461.32	0.00	165,461.32	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,605.32	0.00	105,605.32	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01			Insumos y activos para desarrollar la acuicultura rural	0.00	0.00	2,701,898.92	0.00	2,701,898.92	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,482,574.32	0.00	1,482,574.32	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,920.40	0.00	16,920.40	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	125,669.32	0.00	125,669.32	0.00
8271	N01130000	0302030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,073,884.88	0.00	1,073,884.88	0.00
8271	O00107000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	571,121.43	0.00	571,121.43	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	571,121.43	0.00	571,121.43	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,392.14	0.00	219,392.14	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,148.45	0.00	1,148.45	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,187.61	0.00	9,187.61	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,713.27	0.00	167,713.27	0.00
8271	O00107000	0202050101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	171,579.96	0.00	171,579.96	0.00
8271	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	4,557,202.28	0.00	4,557,202.28	0.00
8271	O00139000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	30,046.01	0.00	30,046.01	0.00
8271	O00139000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	640.01	0.00	640.01	0.00
8271	O00139000	0202020101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,527,156.27	0.00	4,527,156.27	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,345,714.54	0.00	2,345,714.54	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,622.52	0.00	32,622.52	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,004.68	0.00	261,004.68	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,465,641.12	0.00	1,465,641.12	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,991.84	0.00	14,991.84	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	160,312.00	0.00	160,312.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	52,540.75	0.00	52,540.75	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	126,150.00	0.00	126,150.00	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,886.80	0.00	22,886.80	0.00
8271	O00139000	0202020101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,517.02	0.00	28,517.02	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,016,443.48	0.00	2,016,443.48	0.00
8271	O00141000	0205010101051101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,978,163.48	0.00	1,978,163.48	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,112,686.11	0.00	1,112,686.11	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,268.07	0.00	28,268.07	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,231.22	0.00	147,231.22	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	662,858.00	0.00	662,858.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,270.08	0.00	15,270.08	0.00
8271	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	375,786.70	0.00	375,786.70	0.00
8271	O00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	375,786.70	0.00	375,786.70	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,965.66	0.00	191,965.66	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,970.36	0.00	2,970.36	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,787.66	0.00	23,787.66	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,063.02	0.00	157,063.02	0.00
8271	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	880,190.47	0.00	880,190.47	0.00
8271	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	020301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	880,190.47	0.00	880,190.47	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	491,294.33	0.00	491,294.33	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,994.06	0.00	5,994.06	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,952.50	0.00	47,952.50	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	310,234.58	0.00	310,234.58	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,946,673.23	1,697.10	2,944,976.13	0.00
8271	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	28,287,992.32	813,623.51	27,474,368.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	422,238.20	406,120.00	16,118.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	16,118.20	0.00	16,118.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	406,120.00	406,120.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	27,865,754.12	407,503.51	27,458,250.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,788,853.47	2,020.86	9,786,832.61	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	666,634.85	403,459.85	263,175.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,740.35	0.00	123,740.35	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	991,816.70	0.00	991,816.70	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,222,924.80	0.00	2,222,924.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,330,711.11	325.70	1,330,385.41	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	1,064,810.00	0.00	1,064,810.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,854,931.50	0.00	6,854,931.50	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,011,023.89	0.00	1,011,023.89	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	525,529.39	0.00	525,529.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	211,604.83	0.00	211,604.83	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012502 18			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	386,659.78	0.00	386,659.78	0.00
8271	Q00159000	0107040101011501 01			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	386,659.78	0.00	386,659.78	0.00
8271	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,981.05	0.00	229,981.05	0.00
8271	Q00159000	0107040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,678.73	0.00	156,678.73	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,671,959.12	0.00	1,671,959.12	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	268,799.54	0.00	268,799.54	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	65,246.98	0.00	65,246.98	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	161,240.00	0.00	161,240.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	25,167.36	0.00	25,167.36	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,375.20	0.00	8,375.20	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,361,169.58	0.00	1,361,169.58	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	747,283.99	0.00	747,283.99	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,777.76	0.00	12,777.76	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,187.87	0.00	102,187.87	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,488.68	0.00	395,488.68	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,748.92	0.00	20,748.92	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,598.49	0.00	64,598.49	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,083.87	0.00	18,083.87	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021601 01			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	41,990.00	0.00	41,990.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021601 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101021601 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00Q00000	010701010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	522,127.07	0.00	522,127.07	0.00
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	522,127.07	0.00	522,127.07	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,166.97	0.00	275,166.97	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,870.14	0.00	1,870.14	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,976.75	0.00	14,976.75	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	227,263.21	0.00	227,263.21	0.00
8271	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	341,004.35	0.00	341,004.35	0.00
8271	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
8271	S00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
8271	S00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	340,755.34	0.00	340,755.34	0.00
8271	S00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,480.17	0.00	194,480.17	0.00
8271	S00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	0.00	1,644.74	0.00
8271	S00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
8271	S00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,972.54	0.00	130,972.54	0.00
8271	S00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,941,140.17	0.00	1,941,140.17	0.00
8271	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	667,554.03	0.00	667,554.03	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,490.01	0.00	6,490.01	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	660,000.02	0.00	660,000.02	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,273,586.14	0.00	1,273,586.14	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	616,656.03	0.00	616,656.03	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,920.46	0.00	12,920.46	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,379.24	0.00	103,379.24	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	513,130.41	0.00	513,130.41	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,224,752.52	906,981.84	11,317,770.68	0.00
8271	T00105000	010702010102250101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,377.32	0.00	3,377.32	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	452.32	0.00	452.32	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,284,464.46	0.00	1,284,464.46	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	635,812.75	0.00	635,812.75	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,509.47	0.00	7,509.47	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,075.76	0.00	60,075.76	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	554,753.88	0.00	554,753.88	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,463.88	0.00	16,463.88	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,848.72	0.00	9,848.72	0.00
8271	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	28,635.04	0.00	28,635.04	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,185.99	0.00	13,185.99	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	850.05	0.00	850.05	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	9,862,468.82	906,981.84	8,955,486.98	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,982,209.73	498,840.01	3,483,369.72	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,136.75	0.00	47,136.75	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,760.76	0.00	380,760.76	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,023,828.83	408,141.83	2,615,687.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630,526.50	0.00	1,630,526.50	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	312,647.84	0.00	312,647.84	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	395,846.53	0.00	395,846.53	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	38,961.88	0.00	38,961.88	0.00
8271	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	245,806.88	0.00	245,806.88	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,806.88	0.00	157,806.88	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250210	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,540,348.42	34,287.20	1,506,061.22	0.00
8271	T00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00106000	010702010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,540,348.42	34,287.20	1,506,061.22	0.00
8271	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,732.43	0.00	802,732.43	0.00
8271	T00106000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	52,512.20	34,287.20	18,225.00	0.00
8271	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,523.62	0.00	10,523.62	0.00
8271	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,000.85	0.00	87,000.85	0.00
8271	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,579.32	0.00	587,579.32	0.00
8271	T00129000				PROTECCIÓN CIVIL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	583,008.73	0.00	583,008.73	0.00
8271	T00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	92,372.50	0.00	92,372.50	0.00
8271	T00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	T00129000	020105020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	T00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,622.50	0.00	26,622.50	0.00
8271	T00129000	020105020101250102			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	490,636.23	0.00	490,636.23	0.00
8271	T00129000	020105020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,457.88	0.00	227,457.88	0.00
8271	T00129000	020105020101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	T00129000	020105020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,607.57	0.00	5,607.57	0.00
8271	T00129000	020105020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,860.59	0.00	44,860.59	0.00
8271	T00129000	020105020101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,460.19	0.00	207,460.19	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	592,296.29	0.00	592,296.29	0.00
8271	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	592,296.29	0.00	592,296.29	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,252.75	0.00	267,252.75	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,389.09	0.00	5,389.09	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,112.57	0.00	43,112.57	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,641.88	0.00	272,641.88	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**22,595,543.63**	**86,420.01**	**22,509,123.62**	**0.00**
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	19,800,418.41	86,420.01	19,713,998.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,800,418.41	86,420.01	19,713,998.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	18,755,468.60	0.00	18,755,468.60	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,044,949.81	86,420.01	958,529.80	0.00
8272	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,795,125.22	0.00	2,795,125.22	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**2,910,274.08**	**0.00**	**2,910,274.08**	**0.00**
8274	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	1,733,634.78	0.00	1,733,634.78	0.00
8274	A00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,733,634.78	0.00	1,733,634.78	0.00
8274	A00155000	010305010105160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,733,634.78	0.00	1,733,634.78	0.00
8274	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	1,176,639.30	0.00	1,176,639.30	0.00
8274	L00119000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	68,165.00	0.00	68,165.00	0.00
8274	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	68,165.00	0.00	68,165.00	0.00
8274	L00119000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	308,507.00	0.00	308,507.00	0.00
8274	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	308,507.00	0.00	308,507.00	0.00
8274	L00119000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	799,967.30	0.00	799,967.30	0.00
8274	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	799,967.30	0.00	799,967.30	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**234,309,177.97**	**0.00**	**234,309,177.97**	**0.00**
8275	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	234,309,177.97	0.00	234,309,177.97	0.00
8275	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010104150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	98,670,121.55	0.00	98,670,121.55	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	98,670,121.55	0.00	98,670,121.55	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,399,324.77	0.00	7,399,324.77	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,399,324.77	0.00	7,399,324.77	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,863,461.68	0.00	13,863,461.68	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	4,530,915.61	0.00	4,530,915.61	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,530,915.61	0.00	4,530,915.61	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,699,844.98	0.00	1,699,844.98	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,699,844.98	0.00	1,699,844.98	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,102,204.44	0.00	1,102,204.44	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,102,204.44	0.00	1,102,204.44	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,490,416.29	0.00	10,490,416.29	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,490,416.29	0.00	10,490,416.29	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,855,985.21	0.00	7,855,985.21	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,855,985.21	0.00	7,855,985.21	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	471,329.11	0.00	471,329.11	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	471,329.11	0.00	471,329.11	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	30,392,006.22	0.00	30,392,006.22	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	30,392,006.22	0.00	30,392,006.22	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	29,566,791.51	0.00	29,566,791.51	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	29,566,791.51	0.00	29,566,791.51	0.00
8275	F00124000	020302010111260101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,099,708.08	0.00	1,099,708.08	0.00
8275	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,708.08	0.00	1,099,708.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	13,661,053.73	0.00	13,661,053.73	0.00
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,661,053.73	0.00	13,661,053.73	0.00
8275	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	999,203.83	0.00	999,203.83	0.00
8275	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,203.83	0.00	999,203.83	0.00
8275	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,549,254.94	0.00	1,549,254.94	0.00
8275	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,549,254.94	0.00	1,549,254.94	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,948,299.45	0.00	1,948,299.45	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,948,299.45	0.00	1,948,299.45	0.00
8275	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,081,506.57	0.00	4,081,506.57	0.00
8275	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,081,506.57	0.00	4,081,506.57	0.00
8275	F00124000	030501030401250101			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,498,917.62	0.00	2,498,917.62	0.00
8275	F00124000	030501030401250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,498,917.62	0.00	2,498,917.62	0.00
8275	F00124000	030501030402250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	0.00	2,428,832.38	0.00	2,428,832.38	0.00
8275	F00124000	030501030402250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,428,832.38	0.00	2,428,832.38	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**11,383,989.32**	**0.00**	**11,383,989.32**	**0.00**
8276	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	439,868.03	0.00	439,868.03	0.00
8276	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03	0.00
8276	F00124000	020201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03	0.00
8276	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,368.00	0.00	127,368.00	0.00
8276	F00124000	020201010104160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	127,368.00	0.00	127,368.00	0.00
8276	F00124000	020201010104250101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010104250101	5911		Software	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
8276	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
8276	H00125000	020201010302160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
8276	O00139000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	10,893,471.29	0.00	10,893,471.29	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,691,150.19	0.00	10,691,150.19	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	10,691,150.19	0.00	10,691,150.19	0.00
8276	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10	0.00
8276	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250210			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250210	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**1,808,433,801.07**	**1,808,433,801.07**	**6,125,460,477.13**	**6,125,460,477.13**	**2,464,077,305.87**	**2,464,077,305.87**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
JAIME MERCADO CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL
YOBANY OLIVARES GÓMEZ