



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	4,317,888.39				
1111 000000001 00000000000000000001 0002	CHEQUES DE CAJA RAMO 33	11.36				
1111 000000001 00000000000000000003 0001	CAJA 1	17.06				31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000008 0001	BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	2.18				31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000008 0005	BANORTE CTA. 1044846397 TERRENO PANTEON.	254,019.70				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1426, 1423 Y 1366 Efectivo BANORTE CTA. 1044846397 TERRENO PANTEON.		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000008 0007	BANORTE CTA. 1042677449 FISM 2017	174,464.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00012 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1422 Y 1424 Efectivo BANORTE CTA. 1042677449 FISM 2017		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000008 0008	BANORTE CTA. 1036673981 FISM 2016	37,631.81				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00010 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1421 Y 1425 Efectivo BANORTE CTA. 1036673981 FISM 2016		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000008 0009	BANORTE CTA. 1036673972 RECURSOS PROPIOS 2018-2021	900,541.68				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1436 Y 1438 Efectivo BANORTE CTA. 1036673972 RECURSOS PROPIOS 2018-2021		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000008 0010	BANORTE CTA. 1044849035 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019-2021	2,775,875.58				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1437 Y 1439 Efectivo BANORTE CTA. 1044849035 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019-2021		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000008 0011	BANORTE CTA. 1098252517 PARTICIPACIONES ESTATALES	175,324.14				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00006 04/01/2022 D 00001 00001	CHEQUE DE CAJA No. 1435 Y 1440 Efectivo BANORTE CTA. 1098252517 PARTICIPACIONES ESTATALES		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000009 0001	CAJA 1	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2022 I 00001 00012	Efectivo CAJA 1		DEBE	HABER		31/12/2022
00002 31/12/2022 I 00002 00002	Efectivo CAJA 1					
00002 31/12/2022 I 00003 00003	Efectivo CAJA 1					
00001 31/12/2022 I 00036 00036	Efectivo CAJA 1					
00002 30/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA 1					
00002 30/11/2022 I 00002 00002	Efectivo CAJA 1					
00002 30/11/2022 I 00003 00003	Efectivo CAJA 1					
00002 30/11/2022 I 00004 00004	Efectivo CAJA 1					
00001 30/11/2022 I 00023 00048	Efectivo CAJA 1					
00001 30/11/2022 I 00024 00048	Efectivo CAJA 1					
00001 30/11/2022 I 00025 00048	Efectivo CAJA 1					
00002 30/11/2022 I 00050 00050	Efectivo CAJA 1					
00042 31/10/2022 D 00094 00094	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-5 DE MAYOEfectivo CAJA 1					
00050 31/10/2022 D 00094 00094	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-5 DE MAYOEfectivo CAJA 1					
00079 31/10/2022 D 00095 00095	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-195 DE JUNIOEfectivo CAJA 1					
00087 31/10/2022 D 00095 00095	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-195 DE JUNIOEfectivo CAJA 1					
00029 31/10/2022 D 00098 00098	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-13 DE JULIOEfectivo CAJA 1					
00031 31/10/2022 D 00098 00098	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-13 DE JULIOEfectivo CAJA 1					
00081 31/10/2022 D 00098 00098	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-13 DE JULIOEfectivo CAJA 1					
00028 31/10/2022 D 00100 00100	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-47 DE AGOSTOEfectivo CAJA 1					
00031 31/10/2022 D 00100 00100	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-47 DE AGOSTOEfectivo CAJA 1					
00039 31/10/2022 D 00100 00100	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-47 DE AGOSTOEfectivo CAJA 1					
00041 31/10/2022 D 00100 00100	RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-47 DE AGOSTOEfectivo CAJA 1					
00002 31/10/2022 I 00001 00010	CAJA 1 SEPTIEMBRE 2022					
00001 31/10/2022 I 00019 00021	Efectivo CAJA 1					
00001 31/10/2022 I 00020 00021	Efectivo CAJA 1					
00001 31/10/2022 I 00021 00021	Efectivo CAJA 1					

00005	29/12/2022	E	00348	00348	'REGISTRO FAC. K000014472 POR VEHICULO NUEVO CHEVROLET MODELO 2023 COLOR BLANCO NO. DE SERIE: LSFAM3AB3PA061415 PARA OBRAS PUBLICAS, CFDI 1. PEREGRINA DE SAN MARTIN, S.A. DE C.V.'Presupuesto de Egreso	440,400.00		0.00	
00005	29/12/2022	E	00349	00349	'REGISTRO FAC. K000014471 POR VEHICULO NUEVO CHEVROLET MODELO 2023 COLOR BEIGE METALICO NO. DE SERIE: LSGENS3AMP0005038 PARA OBRAS PUBLICAS, CFDI 1. PEREGRINA DE SAN MARTIN, S.A. DE C.V.'Presupuesto d	373,400.00		0.00	
TOTAL:						2,068,000.00		0.00	
8276	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	188,006.89	0.00	188,006.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	15/07/2022	E	00074	00074	HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO		188,006.89	0.00	
TOTAL:						0.00	188,006.89	0.00	
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	30/12/2022	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		620,000.00	0.00	
00005	30/12/2022	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		664,000.00	0.00	
TOTAL:						0.00	1,284,000.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	102,892.00	0.00	102,892.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	30/12/2022	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		22,156.00	0.00	
00006	26/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		19,024.00	0.00	
00013	26/10/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		25,288.00	0.00	
00003	25/10/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		16,704.00	0.00	
00005	25/10/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		19,720.00	0.00	
TOTAL:						0.00	102,892.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101250102	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	31,552.00	0.00	31,552.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	25/10/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		8,352.00	0.00	
00006	25/10/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		23,200.00	0.00	
TOTAL:						0.00	31,552.00	0.00	
8276	Q00105000	010702010102110101	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	05/09/2022	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		23,200.00	0.00	
TOTAL:						0.00	23,200.00	0.00	
8276	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	997,600.00	0.00	997,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	30/12/2022	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		498,800.00	0.00	
00005	30/12/2022	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		498,800.00	0.00	
TOTAL:						0.00	997,600.00	0.00	
8276	Q00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	30/12/2022	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		785,000.00	0.00	
00005	30/12/2022	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		785,000.00	0.00	
TOTAL:						0.00	1,570,000.00	0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

