



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000002	0030		BANORTE CTA. 062746775 MICRORREGIONES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FOPAEDIAPIE 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ss		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1111	000000001	0000000000000000004	0034			BANORTE CTA. 0401676967 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0035			BANORTE CTA. 0297790392 PROYECTO INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000005				CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000005	0001			CAJA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006				CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0001			BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0002			BANORTE CTA. 0421086676 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0003			BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0004			BBVA BANCOMER CTA. 0105348781 PROII REC. MPAL. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0005			BBVA BANCOMER CTA. 0105348986 PROII REC. FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0006			BBVA BANCOMER CTA. 0105349346 PROII REC. ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0007			BANORTE CTA. 0476518177 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0008			BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0009			BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII MPAL. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0010			BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0011			BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0012			BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0013			BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0014			BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0015			BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000006	0016			BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000007				CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000007	0001			CAJA1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000007	0002			CAJA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008				CHEQUES DE CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0001			BANORTE CTA. 1075593510 2% S.C.V. FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0002			BANORTE CTA. 1040508334 PROII FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0003			BANORTE CTA. 1040508316 PROII MUNICIPAL 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0004			BANORTE CTA. 1040508343 PROII ESTATAL 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0005			BANORTE CTA. 1044846397 TERRENO PANTEON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0006			BANORTE CTA. 1044845617 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000008	0007		BANORTE CTA. 1042677449 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0008		BANORTE CTA. 1036673981 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0009		BANORTE CTA. 1036673972 RECURSOS PROPIOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0010		BANORTE CTA. 1044849035 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000008	0011		BANORTE CTA. 1098252517 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000009			CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	392.69	0.00	496,354.26	493,512.85	3,234.10	0.00
1111	000000001	0000000000000000009	0001		CAJA 1	393.69	0.00	483,681.62	480,840.21	3,235.10	0.00
1111	000000001	0000000000000000009	0002		CAJA 2	-1.00	0.00	12,672.64	12,672.64	-1.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	0.00	159.73	39,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		VARGAS ESPINOSA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		MARIN BATT ARIADNA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		ROMERO MARIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0001		VELASCO GONZALEZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0002		CORREA GONZALEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0003		ROJAS CAMACHO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0004		MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0005		GONZALEZ SANDOVAL GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0006		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0007		BUSTOS ALVAREZ CARLOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0001		ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0002		RANGEL ESPINOSA JESUS ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0003		RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0004		MENDOZA SALDIVAR JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0001		CARRASCO CARBAJAL NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0002		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0003		MATEO DOMINGUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000005			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024	40,000.00	0.00	0.00	159.73	39,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000000005	0001		VAZQUEZ CARMONA ANA MARIA	20,000.00	0.00	0.00	159.73	19,840.27	0.00
1111	000000002	0000000000000000005	0002		ALBARRAN MANJARREZ SERGIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	31,313,069.80	0.00	1,299,320,107.01	1,284,004,269.00	46,628,907.81	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000029			BANORTE CTA. 0668826510 ZONAS PRIORITARIAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030			BANORTE CTA. 0668826538 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000031			BANORTE CTA. 0683065077 FEIEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000032			BANORTE CTA. 0672531204 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000033			BANORTE CTA. 0681219522 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000034			BANORTE CTA. 0685099311 SEDAGRO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000035			BANORTE CTA. 0685099320 AUTOCONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000036			BANORTE CTA. 0693105039 FONDO DE FOMENTO A LA VIVIENDA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000037			BANORTE CTA. 00684085483 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000038			BANORTE CTA.00804759135 FOPEDEM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000039			BANORTE CTA 0810614543 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000040			BANORTE CTA 0812203343 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000041			BANORTE CTA.00826916770 PIBAI 2012 (CDI 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000042			BANORTE CTA 00828915610 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000043			BANORTE CTA 0830326394 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000044			BANORTE CTA 0830326406 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000045			BANORTE CTA 0831694812 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000046			BANORTE CTA. 0831697185 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000047			BANORTE CTA. 0831695350 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000048			BANORTE CTA. 0831697608 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000049			BANORTE CTA. 0831696348 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000050			BANORTE CTA. 0830326415 PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000051			BANORTE CTA. 0831693244 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000052			BANORTE CTA. 0831692591 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000053			BANORTE CTA. 0831696870 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000054			BANORTE CTA. 0831698230 AUTO CONSTRUCCION IMEVIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000055			BANORTE CTA. 0830326433 EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000056			BANORTE CTA. 0830326479 EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000057			BANORTE CTA. 0830326460 RECURSOS CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000058			BANORTE CTA. 0830326451 FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000059			BANORTE CTA. 0830326442 APORTACION A LA COM. PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000060			BANORTE CTA. 0831697886 FONDO DE FOMENTO A LA VIVIENDA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000061			BANORTE CTA. 0830326424 MICRORREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000062			BANORTE CTA. 831693833 TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000063			BANORTE CTA. 831694812 INSTUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000064				BANORTE CTA. 0832182594 PIBAI 2012 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000065				BANORTE CTA. 0831704207 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000066				BANORTE CTA. 0832182606 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000067				BANORTE CTA. 0835450089 PIBAI CEDIPIEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000068				BANORTE CTA. 0839450425 ESTA ES TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000069				BANORTE CTA. 0848125921 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000070				BANORTE CAT. 0852242320 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000071				BANORTE CTA. 0846645023 PROGRAMA P/DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000072				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	0000000000000000001				BANORTE CTA. 0855411592 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000002				BANORTE CTA. 0855411604 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003				BANORTE CTA. 0855411613 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000004				BANORTE CTA. 0855411622 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000005				BANORTE CTA. 0861413681 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000006				BANORTE CTA. 0861413588 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000007				BANORTE CTA.0864027753 FOPAEDIAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000008				BANORTE CTA. 0861413627 PIBAI CDI 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000009				BANORTE CTA. 0864027735 PIBAI FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000010				BANORTE CTA. 0861413636 PIBAI CEDIPIEM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000011				BANORTE CTA. 861413618 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000012				BANORTE CTA. 867059531 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000013				BANORTE CTA. 0867059607 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000014				BANORTE CTA. 0867505551 PIBAI 2013 RECURSO MUNICIPAL (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000015				BANORTE CTA. 0866541329 PIBAI 2013 RECURSO FEDERAL (CDI 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000016				BANORTE CTA. 0881858833 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000017				BANORTE CTA. 0877335681 ESTA ES TU CASA 2013 (REC. FED.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000018				BANORTE CTA. 0883814936 FOPAEDIAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000019				BANORTE CTA. 0877184610 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000020				BANORTE CTA. 0888323330 POPMI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000021				BANORTE CTA. 0886322665 ESTA ES TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000022				BANORTE CTA. 0888323321 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000023				BANORTE CTA. 0881702057 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000024				BANORTE CTA. 0890635568 INST.MEX. DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000025				BANORTE CTA. 0890635577 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	0000000000000000026				BANORTE CTA. 0893933881 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000027				BANORTE CTA. 0893932848 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000028				BANORTE CTA. 0890635586 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000029				BANORTE CTA. 0890635595 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000030				BANORTE CTA. 0890635616 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000031				BANORTE CTA. 0890635634 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000032				BANORTE CTA. 0890635625 PIBAI 2010 (CEDIPIEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000033				BANORTE CTA. 0890635607 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000034				BANORTE CTA. 0890635504 PIBAI 2013 RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000035				BANORTE CTA. 0886485458 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000036				BANORTE CTA. 0885258226 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000037				BANORTE CTA. 0895305857 ZONAS PRIORITARIAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000038				BANORTE CTA. 0886322692 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000039				BANORTE CTA. 0201386626 FODEPED 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000040				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	0000000000000000041				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	0000000000000000042				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	0000000000000000043				BANORTE CTA. 0898181212 PDZP 2013 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000044				BANORTE CTA.0214038813 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000045				BANORTE CTA. 0214038804 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000046				BANORTE CTA. 0230584851 PROII 2014 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000047				BANORTE CTA. 0230584879 PROII 2014 REC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000048				BANORTE CTA. 0227891102 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000049				BANORTE CTA. 0230584888 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000050				BANORTE CTA. 0230584860 PROII 2014 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000051				BANORTE CTA. 0234921696 PROYEC CONTIG ECONO RAMO GENERAL 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000052				BANORTE CTA. 0224587495 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000053				BANORTE CTA. 0222700432 FOPAEDIAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000054				BANORTE CTA.0234921735 TRES POR UNO PARA MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000055				BANORTE CTA. 0234921726 PFTPG 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000056				BANORTE CTA. 0236293520 ECOTECNIAS CONAFORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000057				BANORTE CTA. 0245190948 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000058				BANORTE CTA. 0239434098 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000059				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	0000000000000000060				BANORTE CTA. 0257094825 4X1 P/MIGRANTES SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	0000000000000000061			BANORTE CTA. 0257094816 4X1 P/MIGRANTES CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000062			BANORTE CTA. 0245191011 PIAC. SEDESEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000063			BANORTE CTA. 0264796752 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000064			BANORTE CTA. 0266995380 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000065			BANORTE CTA.0266995371 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000066			BANORTE CTA. 273993030 PROII CDI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000067			BANORTE CTA. 278907340 PROII 2015 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000068			BANORTE CTA. 0273992967 FOPAEDAPIE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000069			BANORTE CTA. 0273660079 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000070			BANORTE CTA. 0278907331 PROII CEDIPIEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000071			BANORTE CTA. 0273660042 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000072			BANORTE CTA. 0287273403 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUL. CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000073			BANORTE CTA. 0287273382 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUL.FABRICA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000074			BANORTE CTA. 0287273373 4X1 MIGRANTES PAV.CONCRETO HIDRAUL.PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000075			BANORTE CTA. 0281070347 X BIENESTAR SOC.MUJERES/NIÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000076			BANORTE CTA. 0298097146 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000077			BANORTE CTA. 0401676967 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000078			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	0000000000000000001			BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000003			BANORTE FISE 2015 CTA.421032329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000004			BANORTE CTA. 0415946706 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000005			BANORTE CTA. 0415946724 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			BANORTE CTA. 0415946742 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000007			BANORTE CTA. 0415946751 ESTA ES TU CASA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000008			BANORTE CTA. 0415946760 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			BANORTE CTA. 0415946779 INST. MEX. DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000010			BANORTE CTA. 0421028591 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			BANORTE CTA. 0421028845 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000012			BANORTE CTA. 0421029039 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000013			BANORTE CTA. 0421029244 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000014			BANORTE CTA. 0421031180 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000015			BANORTE CTA. 0421031331 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000016			BANORTE CTA. 0421031500 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000017			BANORTE CTA. 0421031685 PIBAI 2010 (CEDIPIEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000018			BANORTE CTA. 0421031890 GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000019			BANORTE CTA. 0421032084 PDZP 2013 REC. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020			BANORTE CTA. 0421032235 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000021			BANORTE CTA. 0421032310 PIAC SEDESEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022			BANORTE CTA. 0897686390 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000023			BANORTE CTA. 0266995380 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000024			BANORTE CTA. 0421029628 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000025			BANORTE CTA. 0421031153 PROII CDI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000026			BANORTE CTA. 0421031340 PROII 2015 REC. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000027			BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000028			BANORTE CTA. 0421031872 PROII CEDIPIEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000029			BANORTE CTA. 0421032075 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000030			BANORTE CTA. 0421032226 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000031			BANORTE CTA. 0421032468 PROYECTO INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000032			BANORTE CTA.0421159507 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000033			BBVA BANCOMER CTA. 0103860418 PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000034			BANORTE CTA. 0421037511 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000035			BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000036			BANCOMER CTA. 0105208394 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000037			BBVA BANCOMER CTA. 0105279313 PFTPG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000038			BBVA BANCOMER CTA 105348781 PROII REC MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000039			BBVA BANCOMER CTA 105348986 PROII REC FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000040			BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000041			BBVA BANCOMER CTA 0105349346 PROII REC ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000042			BBVA BANCOMER CTA 0106282369 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000043			BBVA BANCOMER CTA 0106690599 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000044			BBVA BANCOMER CTA 0106735711 PROIN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000045			BBVA BANCOMER CTA 0108026556 PROGRAMA PIDERCHOS INDIGENAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000046			BBVA BANCOMER CTA 0106282407 3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000047			BBVA BANCOMER CTA 0109247572 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000048			BBVA BANCOMER CTA 0109215271 FAM 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000049			BANORTE CTA. 0472529139 FORTAMUN 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000050			BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000051			BBVA BANCOMER CTA 0110334049 SEDATU2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000052				BANORTE CTA 0498500129 PROII 2017 REC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000053				BANORTE CTA 0498500147 PROII 2017 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000054				BANORTE CTA 0498500156 PROII 2017 REC ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000055				BBVA BANCOMER CTA 0110455288 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000056				BBVA BANCOMER CTA 0110465062 INMUJERES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000057				BBVA BANCOMER CTA 0110704857 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000058				BBVA BANCOMER CTA 0110725684 SEDESEM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000059				BBVA BANCOMER CTA 0110783366 FAM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000060				BBVA BANCOMER CTA 0110767360 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000061				BANORTE CTA 0362830682 FORTAMUN 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000062				BANORTE CTA 0498500165 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000063				BBVA BANCOMER CTA 0111222880 PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000064				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	0000000000000000065				BBVA BANCOMER CTA 0111717952 PROII 2018 RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000066				BBVA BANCOMER CTA 0111718029 PROII FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000067				BBVA BANCOMER CTA 0111717995 PROII ESTATAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000068				BBVA BANCOMER CTA 0111634259 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000069				BBVA BANCOMER CTA 0111803212 2% SEERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000070				BBVA BANCOMER CTA 0111478400 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000071				BBVA BANCOMER CTA 0111862006 PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000072				BBVA BANCOMER CTA 0112014831 TERRENO DE PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000074				BBVA BANCOMER CTA 0111916688 PFTPG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000075				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	0000000000000000076				BBVA BANCOMER CTA 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000077				BBVA BANCOMER CTA 0112280965 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000078				BBVA BANCOMER CTA 0112406497 FAM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000079				BBVA BANCOMER CTA 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000080				BBVA BANCOMER CTA 0112601966 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000081				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	0000000000000000001				BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.1036673972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000002				BANORTE PARTICIPACIONES FED. Y EST. CTA. 1044849035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000003				BANORTE FORTAMUN 2019 CTA. 1044849482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000004				BANORTE FISM 2019 CTA. 1044849286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000005				BANORTE FEFOM 2018 CTA. 1044845952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000006				BANORTE FEFOM 2019 CTA. 1044849754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000007				BANORTE TERRENO PANTEON CTA. 1044846397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000008				BANORTE FISM 2016 CTA. 1036673981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000009				BANORTE FISM 2017 CTA. 1042677449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000010				BANORTE FISM 2018 CTA. 1044844852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000011				BANORTE PROII MUNICIPAL 2016 CTA. 1040508316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000012				BANORTE PROII FEDERAL 2016 CTA. 1040508334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000013				BANORTE PROII ESTATAL 2016 CTA. 1040508343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000014				BANORTE PROII MUNICIPAL 2018 CTA. 1042677412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015				BANORTE PROII FEDERAL 2018 CTA. 1042677421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000016				BANORTE PROII ESTATAL 2018 CTA. 1042677430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000017				BANORTE PFEPG 2018 CTA. 1044847732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000018				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 1044845617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000019				BANORTE SEDESEM 2018 CTA. 1044848168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000020				BANORTE ISR 2019-2021 CTA. 1055525483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000021				BANORTE FASP 2019 CTA. 1058174583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022				BANORTE FORTASEG 2019 REC. FEDERAL CTA. 1051927744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000023				BANORTE FORTASEG 2019 COPARTICIPACION CTA. 1051927753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000024				BANORTE PFTPG 2019 CTA. 1064515356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000025				BANORTE FEIEF 2019 CTA. 1064515374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000026				BANORTE 2% S.C.V. FISM 2019 CTA. 1075593510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000027				BANORTE 2% S.C.V. FEFOM 2019 107736237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000028				BANORTE PROII REC. FEDERAL 2019 (INPI) CTA. 1081667216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000029				BANORTE FISE 2019 CTA. 01083046422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000030				BANORTE FORTAMUN 2020 CTA. 1090385071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000031				BANORTE FISM 2020 CTA. 1089241087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000032				BANORTE PARTICIPACIONES ESTATALES CTA. 1098252517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000033				BANBAJIO FASP 2020 CTA. 0283197210101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000034				BANBAJIO FONDO DE AHORRO 2020 CTA. 0286747290101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000035				BANCO AZTECA 2% S.C.V. FISM 2019 CTA. 01720132060693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000036				BANCO AZTECA ISR PARTICIPABLE 2 CTA. 0172 0132060728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000037				BANCO BBVA, BANCOMER, FEFOM 2020 CTA. 0115648726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000038				BANORTE FEIEF 2020. CTA. 1123697560.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000039				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	0000000000000000040				BANORTE ING. PROP. 2% S.C.V. FM 20, CTA. 1131548199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000041			BANORTE FORTAMUN 2021 CTA. 1131548210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000042			BANORTE FISM 2021, CTA. 1131548201.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000043			BANCO BBVA, BANCOMER, PAD CTA. 00115727790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000044			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	0000000000000000045			BANCO BBVA, BANCOMER, FASP 2021 CTA. 0116422136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000046			BANCO BANORTE, FEIEF 2021, CTA. 1134319961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000047			BANCO BANORTE, BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL, CTA. 1144969600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000048			BANCO BBVA, CTA. 0116815219, PROG. P/ FORTALECIMIENTO, TRANSVERSALIDAD GEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000049			BANCO BANORTE, FEFOM 2021, CTA. 1152673621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000050			BANCO BANORTE, ING.PROP. 2% FI 21, CTA. 1152673658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000051			BANCO BBVA BANCOMER, ING. PROP. 2% FM 21, CTA. 012420001174569219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000052			BANCO BANORTE PROII RECURSOS MUNICIPAL 2016 CTA. 1169103180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000053			BANCO BANORTE PROII RECURSO ESTATAL 2016 CTA. 1162537366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000054			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	31,280,566.43	0.00	1,299,320,107.01	1,284,004,269.00	46,596,404.44	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1119707798 RECURSOS PROPIOS	69,534.36	0.00	10,245,142.04	10,352,686.72	-38,010.32	0.00
1112	000000006	0000000000000000002			BANORTE CTA. 1119707743 PARTICIPACIONES FEDERALES	2,906,185.81	0.00	231,266,344.61	232,154,179.28	2,018,351.14	0.00
1112	000000006	0000000000000000003			BANORTE CTA. 1119707761 PARTICIPACIONES ESTATALES.	7,459.63	0.00	4,910,405.35	4,861,258.68	56,606.30	0.00
1112	000000006	0000000000000000004			BANORTE CTA. 119707789 RECURSOS PANTEON.	256,138.86	0.00	507,190.03	506,520.73	256,808.16	0.00
1112	000000006	0000000000000000005			BANORTE CTA. 1127489464 FORTAMUN 2022.	5,580.80	0.00	14.00	5,594.80	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000006			BANORTE CTA. 1127489491 FASP 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000007			BANORTE CTA. 1119707752 FISM 2016.	37,681.05	0.00	37,759.18	37,709.90	37,730.33	0.00
1112	000000006	0000000000000000008			BANORTE CTA. 1119707770 FISM 2017.	174,851.22	0.00	245,449.64	245,070.16	175,230.70	0.00
1112	000000006	0000000000000000009			BANORTE CTA. 1127489455 FISM 2022.	26,403,548.59	0.00	74.97	26,403,623.56	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000010			BANORTE CTA. 1138945751 ISR PARTICIPABLE 22-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000011			BANORTE CTA. 1138945760 FONDO DE AHORRO.	11,310.17	0.00	11,333.67	11,318.85	11,324.99	0.00
1112	000000006	0000000000000000012			BANORTE CTA. 1150943508 FEIEF 2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1112	000000006	0000000000000000013			BANORTE CTA. 1168577588 FEFOM 2022	179,494.98	0.00	0.02	179,495.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000014			BANORTE CTA. 1168577560 PAD 2022	18,995.71	0.00	5.29	19,001.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000015			BANORTE CTA. 1175073190 2% FISM 2022	776,284.33	0.00	3,650,931.00	3,159,560.98	1,267,654.35	0.00
1112	000000006	0000000000000000016			BANORTE CTA. 1175073248 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000017			BANORTE CTA. 1176358700 2% SCV FEFOM 2022	423,499.93	0.00	575,357.58	574,181.20	424,676.31	0.00
1112	000000006	0000000000000000018			BANORTE CTA 1176358698 CREDITO BANOBRAS	10,001.00	0.00	273,637,934.44	267,051,383.30	6,596,552.14	0.00
1112	000000006	0000000000000000019			BBVA BANCOMER CTA. 0119836772 FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	163,921,578.11	151,480,901.80	12,440,676.31	0.00
1112	000000006	0000000000000000020			BANORTE CTA. 1216614928 FORTAMUN 2023.	0.00	0.00	4,466,352.99	4,466,352.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	0000000000000000021			BANORTE CTA. 1176358746 FEFOM 2023	0.00	0.00	84,196,854.14	84,196,854.14	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000022			BANORTE CTA. 1176358755 FAISMUN 2023	0.00	0.00	506,874,112.34	486,786,759.06	20,087,353.28	0.00
1112	000000006	0000000000000000023			BBVA BANCOMER CTA. 0119837698 FASP 2023.	0.00	0.00	1,048,224.47	1,048,224.47	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000024			BANCO AZTECA CTA. 01720135605108 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	4,086,370.50	3,660,000.00	426,370.50	0.00
1112	000000006	0000000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. 0120414468 INMUJERES 2023	0.00	0.00	200,009.00	200,009.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000026			BANORTE CTA. 1179345916 2% SUP. Y VIG. FAISMUN 2023	0.00	0.00	3,248,997.53	2,287,642.78	961,354.75	0.00
1112	000000006	0000000000000000027			BANORTE CTA. 1179345907 2% SUP. Y VIG. BANOBRAS 2023	0.00	0.00	1,767,976.37	316,823.55	1,451,152.82	0.00
1112	000000006	0000000000000000028			BANORTE CTA. 1179345934 2% SUP. Y VIG. FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000029			BBVA BANCOMER CTA. 0120329150 FOFISP 2023	0.00	0.00	1,294,002.92	1,294,002.92	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000030			BANORTE CTA. 1191141307 PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	2,705,548.34	2,705,114.13	434.21	0.00
1112	000000006	0000000000000000031			BANORTE CTA. 1201378749 2% SUP. Y VIG. FEFOM 2023	0.00	0.00	422,138.48	0.00	422,138.48	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	0000000000000000002			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506973055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000000005			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000000009			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000000010			Inversiones Banorte Contrato Scat 0506972975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000000000011			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 Garantía	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			Fondo Financiero de Apoyo Municipal	-49.50	0.00	0.00	0.00	-49.50	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	541,497,140.85	541,468,593.19	28,547.66	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
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 FISDMF 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 FISDMF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				INVERSION FONDO DE AHORRO 2020 (BanBajo)	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 FISDMF 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	6,034,985.42	0.00	52,151,343.69	51,840,125.23	6,346,203.88	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	295.85	0.00	2,301.37	1,887.00	710.22	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	861.81	0.00	0.00	0.00	861.81	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	861.81	0.00	0.00	0.00	861.81	0.00
1123	000000001	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	-1,170.64	0.00	0.00	0.00	-1,170.64	0.00
1123	000000001	0000000000000000005	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,170.64	0.00	0.00	0.00	-1,170.64	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2022-2024	604.68	0.00	2,301.37	1,887.00	1,019.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000006	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	604.68	0.00	2,301.37	1,887.00	1,019.05	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	6,034,689.57	0.00	52,149,042.32	51,838,238.23	6,345,493.66	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			OTROS DEUDORES DIVERSOS (ADMN. 2002-2003)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		RUBEN GAONA BLANCO	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION (2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		URBINA MONROY EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION (2009-2012)	1,000,402.69	0.00	0.00	0.00	1,000,402.69	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		ROJAS CAMACHO ROBERTO	531,510.50	0.00	0.00	0.00	531,510.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	301,722.88	0.00	0.00	0.00	301,722.88	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0003		OTHLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0006		ROJAS VENCES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0007		POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0008		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0009		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0010		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0011		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0012		MORAN CERVANTES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0013		BLANCO VARGAS MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0014		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	48,379.35	0.00	0.00	0.00	48,379.35	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0015		TELLEZ GARCIA JUAN ANTONIO	10,807.25	0.00	0.00	0.00	10,807.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0016		SALGADO SALAZAR J. CARMEN	45,432.47	0.00	0.00	0.00	45,432.47	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0017		BURGOS GARCIA AARON	10,574.99	0.00	0.00	0.00	10,574.99	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0018		GARCIA GARCIA VICENTE	31,665.25	0.00	0.00	0.00	31,665.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0019		MEJIA MARIN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0020		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0021		REYES MAYA SEVERIANO	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0022		GARCIA FRANCISCO ESPERANZA	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0023		CASTRO SANCHEZ JUAN	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0024		APADRINA UN NIÑO 2012	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000003	0025		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES ADMINISTRACION (2013-2015)	1,048,451.33	0.00	0.00	0.00	1,048,451.33	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	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0008		FERNANDEZ AVILES ARACELI	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0009		PEREZ MERCADO MIGUEL ANGEL	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0010		LOPEZ ALMAZA MARIA DE JESUS	215.48	0.00	0.00	0.00	215.48	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011		CABALLERO CHAVEZ ICELA	8,737.04	0.00	0.00	0.00	8,737.04	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	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	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.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0017		GARZA RAMOS MACIAS KAREN Yael	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018		APADRINA UN NIÑO	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	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	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0028		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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	1,159.81	0.00	0.00	0.00	1,159.81	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES ADMINISTRACION 2016-2018	2,173,651.88	0.00	4,046.00	0.00	2,177,697.88	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	907.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	57,915.78	0.00	0.00	0.00	57,915.78	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0012		MATEO DOMINGUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0017		ISSEMYM	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	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	42,431.29	0.00	0.00	0.00	42,431.29	0.00
1123	000000005	0000000000000000007			DEUDORES ADMINISTRACION 2022-2024	85,696.03	0.00	52,136,540.32	51,838,238.23	383,998.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0001		DIF (SAN JOSE DEL RINCON)	0.00	0.00	2,843,948.60	2,549,396.89	294,551.71	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 BUSINESS CONSULTANTS MANAGEMENT SC	15,243.56	0.00	0.00	15,243.56	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0008		IMCUFIDE (SAN JOSE DEL RINCON)	61,360.64	0.00	560,764.97	560,183.98	61,941.63	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	856.82	0.00	48,638,536.95	48,639,393.77	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	6,920.00	0.00	92,264.80	71,960.03	27,224.77	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.	290.00	0.00	0.00	10.00	280.00	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	1,025.00	0.00	1,025.00	2,050.00	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
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,306,172.84	0.00	327,426.00	169,511.93	4,464,086.91	0.00
1131	000000001				ADMINISTRACION 2002-2010	509,166.64	0.00	0.00	0.00	509,166.64	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	0000000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0008		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0009		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0019		VELASCO GONZALES OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0020		RAMIREZ SEGUNDO MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0021		MARIN NUÑEZ FIDEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0022		ESCAMILLA SANDOVAL MA. GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0023		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0024		ROSARIO FLORES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0025		RODRIGUEZ LARA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0026		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0027		GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	1,242,227.26	0.00	0.00	0.00	1,242,227.26	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0004		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0005		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0006		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	833,314.51	0.00	0.00	0.00	833,314.51	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0008		ORPRO URBANIZACION & CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0009		FUNDACION VAMOS A DAR I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0010		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0011		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0013		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.D.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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 CONTROL 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 AROR, 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
1134	000000003	0000000000000000002	0041		LA CIMA TERRACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	0000000000000000001				PERSONAS FISICAS	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0001			MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0002			MARTINEZ MARTINEZ JUAN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0003			ESQUIVEL RODRIGUEZ ZURISADAY	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0004			GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0005			GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0006			SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0007			GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0008			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0009			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0010			SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002				PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS	3,360.11	0.00	0.00	0.00	3,360.11	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0001			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0002			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0003			CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0004			KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	3,396.20	0.00	0.00	0.00	3,396.20	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0005			EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-45.49	0.00	0.00	0.00	-45.49	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0006			CORPORATIVO INMOVIILIARIO MONTES DE OCA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0007			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0008			GRUPO CONSTRUCTOR MALOVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0009			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0010			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0011			IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0012			PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0013			CONGUZ SA DE CV	9.01	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0014			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0015			GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0016			COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0018			ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0019			URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0020			COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA D ECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0021			SISKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0022			EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0023			PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1134	000000005	0000000000000000001	0021		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0022		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0023		G+G INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0026		CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0027		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0028		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0002		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0003		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0004		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0005		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0006		ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0007		JUAN MANUEL MILLAN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0008		SOCRATES GUADARRAMA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0009		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0010		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006				ADMINISTRACION 2022-2024	-0.01	0.00	78,993,375.50	78,993,375.50	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	19,238,837.82	19,238,837.82	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,994,854.83	1,994,854.83	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	6,019,611.82	6,019,611.82	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0003		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	1,653,168.94	1,653,168.94	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0004		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	4,893,574.00	4,893,574.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0005		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	2,830,120.57	2,830,120.57	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0006		RAUL COLIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0007		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,847,507.66	1,847,507.66	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	-0.01	0.00	59,754,537.68	59,754,537.68	-0.01	0.00
1134	000000006	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	3,834,912.71	3,834,912.71	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002	0002		GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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		CONSTRUCCION 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1235	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000001				ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002			CONTRATISTAS VARIOS FAFM ADMON ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0001		TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA EL QUELITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0002		TERMINACION DEL MODULO DE VIGILANCIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0003		TERMINACION DEL MODULO DE VIGILANCIA SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0004		TERMINACION DEN CENTRO SOCIAL PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0005		TERMINACION CONST.CENTRO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0006		CONST.DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0007		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0008		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0009		TERMINACION CENTRO SOCIAL SOLEDAD EL GUARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0010		TERMINACION DE CONST. BODEGA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0011		TERMINACION DE TORRE DE CENTRO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0012		CONST. DE TALLERES ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0013		CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0014		CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0015		CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0016		CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESC.PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0017	ENCEMENTADO EN SAN JOAQUIN LA MILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2003-2006 EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0002		CONTRATISTAS VARIOS FAFM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0002	0001	EL QUELITE CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0003		CONTRATISTAS VARIOS FAFM 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0003	0001	LA PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0003	0002	ESTACION LA TRINIDAD CONSTRUCCION DE PTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0004		CONTRATISTAS VARIOS FORTAMUN 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0004	0001	SN ANTONIO PBLO.NVO.REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0005		CONTRATISTAS VARIOS FORTAMUN 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	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	0000000000000000001			FISM 099/2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0046		CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001			GIS 01-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1235	000000006	0000000000000000001			FISM 093/2009 (MSJR/LR/FISM/003-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000001	0007	0001	CONST. DE CAMINO EN STA CRUZ DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002			FISM 094/2009 (MSJR/LR/FISM/005/2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002	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	0000000000000000003			FISM 099-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	0004		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	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	0000000000000000004			FISM 101/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000004	0008		ORPRO URBANIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000004	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	0000000000000000005			FISM 102-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000005	0008		ORPRO URBANIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION SISTEMA POZO DE AGUA POTABLE AN.ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000006			FISM 107-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	0000000000000000006	0005			GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000006	0005	0001		REHABILITACION DE CAMINO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000007				FISM 108/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000007	0009			FUNDACION VAMOS A DAR I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000007	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	0000000000000000008				FISM 109-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000008	0022			MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000008	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	0000000000000000009				FISM 111-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000009	0021			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000009	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	0000000000000000001				SED/R20 662633-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000001	0010			OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000148				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	0000000000000000001				FISM 02-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0006			FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0006	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0007			SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0007	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0008			GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0008	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0010			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0010	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0011			COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMAC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0011	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0012	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0014			REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000001	0014	0001		BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002				FISM 03-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002	0001			GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000002	0001	0001		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000003				FISM 04-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000000015			FISM 021-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000015	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000015	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	0000000000000000016			FISM 022-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000016	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000016	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	0000000000000000016	0015		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000016	0015	0001	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000017			FISM 024-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000017	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000017	0005	0001	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000018			FISM 025-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000018	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000018	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	0000000000000000019			FISM 026-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000019	0002		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000019	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUD.DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000020			FISM 027-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000020	0003		SEDICON CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000020	0003	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPL.PTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000021			FISM 031-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000021	0019		VELASCO GONZALEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000021	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	0000000000000000022			FISM 032-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000022	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000022	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	0000000000000000023			FISM 033-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000023	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000023	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	0000000000000000024			FISM 036-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000024	0004		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000024	0004	0001	CONST.DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC.TELESEC. DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025			FISM 037-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025	0002		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000000036			FISM 054-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000036	0006		FABIAN ROCHA HECTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000036	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	0000000000000000037			FISM 055-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	0003		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	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	0000000000000000037	0020		RAMIREZ SEGUNDO MA.CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	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	0000000000000000037	0022		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	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	0000000000000000037	0023		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	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	0000000000000000037	0024		ROSARIO FLORES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000037	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	0000000000000000038			FISM 041-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000038	0003		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000038	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	0000000000000000039			FISM 057-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000039	0001		CON ADOBE, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000039	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	0000000000000000040			FISM 050-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000040	0016		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000040	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	0000000000000000041			FISM 048-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000041	0017		CONSTRUCTORA BRINCONSA & ASOCIADOS,, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000041	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	0000000000000000042			FISM 056-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000042	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000042	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	0000000000000000043			FISM 038-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000043	0021		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000043	0021	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000044			FISM 047-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000044	0012		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000044	0012	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN Bo. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000000045				FISM 040-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000045	0021			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000045	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	0000000000000000001				PIBAI CEDIPIEM 011-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000001	0007			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000001	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	0000000000000000001				PIBAI CDI 011-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	0007			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	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	0000000000000000001				GIS 77813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	0001			MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0006			FABIAN ROCHA HERCTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0007			SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008			GOMEZ CABRERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0014			REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0015			VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000001				UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSE DEL RINCON PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0007			SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008			REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0009			SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0013			VIEL COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0019			MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000000006			FISM 003-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000006	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000006	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	0000000000000000007			FISM 005-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000007	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000007	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	0000000000000000008			FISM 011-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000008	0018		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000008	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	0000000000000000009			FISM 012-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000009	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000009	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	0000000000000000010			FISM 022-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	0003		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0005		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0007		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0016		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0050		RAMIREZ SEGUNDO MA.CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0112		DE JESUS FLORES LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0123		CRUZ CRUZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	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	0000000000000000010	0137		MIRANDA LUGO MIRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000010	0137	0001	SUM.ARCOTECO 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	0000000000000000011			FISM 028-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000011	0019		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000011	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	0000000000000000012			FISM 025-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000012	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000012	0001	0001	CONST.GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAV/HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000000013			FISM 026-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000013	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000013	0001	0001	CONST.GUARNICIONES,BANQUETASY PAV/HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000014			FISM 008-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000014	0025		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000014	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	0000000000000000015			FISM 016-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000015	0015		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000015	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	0000000000000000016			FISM 013-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000016	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000016	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	0000000000000000018			FISM 017-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000018	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000018	0022	0001	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANACOCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000019			FISM 015-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000019	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000019	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	0000000000000000020			FISM 033-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000020	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000020	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	0000000000000000021			FISM 010-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000021	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	0000000000000000021	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	0000000000000000022			FISM 023-2011 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000022	0044		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000022	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	0000000000000000022	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000022	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	0000000000000000022	0144		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000022	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	0000000000000000023			FISM 018-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000023	0022		MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000023	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	0000000000000000024			FISM 039-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000000024	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000024	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	0000000000000000025			FISM 031-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000025	0003		SEDICON CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000025	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	0000000000000000026			FISM 029-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000026	0017		CONSTRUCTORA BRICONSA Y AOSCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000026	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	0000000000000000027			FISM 034-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000027	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000027	0023	0001	ENCEMENTADO DE CALLE IGNACIO ALLENDE HACIA COL LOS LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000028			FISM 035-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000028	0008		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000028	0008	0001	CONSTRUCCION DE CAMELLON ORIENTE EN LA COM.BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000029			FISM 009-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000029	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000029	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	0000000000000000030			FISM 054-2011(OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	0007		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000030	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000030	0165		ACADEMIA DEPORTIVA MEXIQUENSE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000030	0166		REPRESENTACIONES DIAMANTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000030	0167		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000030	0177		GRUPO COMERCIAL METALICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000030	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	0000000000000000031			FISM 055-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000031	0004		C.E.D.I.P.I.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000031	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	0000000000000000032			FISM 051-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000032	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	000000000000000047	0023			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000047	0023	0001		REM.Y AMPL.ESP.FIS.ASIS.SOCIAL COMUNITARIO DE PROVIDENCIA E.J.DEPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000048				FISM 042-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000048	0002			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000048	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	000000000000000049				FISM 020-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000049	0002			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000049	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	000000000000000050				FISM 052-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000050	0031			SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000050	0031	0001		CONST DE "VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000051				FISM 066-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000051	0023			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000051	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	000000000000000052				FISM 040-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000052	0001			CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000052	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
1235	000000014	000000000000000053				FISM 043-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000053	0032			VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000053	0032	0001		DESASOLVE DE RIO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000054				FISM 030-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000054	0002			CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000054	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	000000000000000055				FISM 060-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000055	0032			VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000055	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	000000000000000056				FISM 061-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000056	0032			VILLICAÑA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000056	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	000000000000000057				FISM 050-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000057	0023			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000057	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	000000000000000058				FISM 053-2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000058	0015			CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000058	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 SANACOCHÉ 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
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 BARRA 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000064				FISM 064-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000064	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	0000000000000000064	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	0000000000000000065				FISM 065-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000065	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	0000000000000000065	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	0000000000000000066				FISM 066-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000066	0012			GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000066	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	0000000000000000067				FISM 067-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000067	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000067	0009	0001		ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 ELD	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
1235	000000027	0000000000000000094	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	0000000000000000095			FISM 095-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000095	0007		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000095	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	0000000000000000096			FISM 096-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000096	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000096	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	0000000000000000097			FISM 097-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000097	0022		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000097	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	0000000000000000098			FISM 098-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000098	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000098	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	0000000000000000099			FISM 099-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000099	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000099	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	0000000000000000100			FISM 100-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000112			FISM 112-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000112	0040		PRODICO JME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000112	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	0000000000000000113			FISM 113-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000113	0034		COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000113	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	0000000000000000114			FISM 114-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000114	0038		CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000114	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	0000000000000000115			FISM 115 -2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000115	0039		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000115	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	0000000000000000116			FISM 116-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000116	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000116	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	0000000000000000117			FISM 117-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000117	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000117	0011	0001	REHAB ESC.PRIM TR'ANDARE DE LA COMUNIDAD DE LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000118			FISM 118-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000118	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000118	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	0000000000000000119			FISM 119-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000119	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000119	0036	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000120			FISM 120-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000120	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000120	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	0000000000000000121			FISM 121-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000121	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000121	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	0000000000000000122			FISM 122-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000122	0009		VELCON CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000122	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	0000000000000000123			FISM 123-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000123	0041		CORREA NAVARRETE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	0000000000000000021			FEFOM 021-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000021	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000021	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	0000000000000000022			FEFOM 022-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000022	0020		PORTAL NEVADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000022	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	0000000000000000001			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0060/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000001	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	0000000000000000002			MSJRSCVG/URBPAV/15/02/0062/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	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	0000000000000000003			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0063/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000004			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0061/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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	0000000000000000001			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0060/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0001	AMPL. DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM Bc. SAN DIEGO PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000002			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0061/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000003			MSJRSCVG/URBPAV/15/02/0062/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000003	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	0000000000000000004			MSJRSCVG/ELECR/15/02/0063/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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				FOPAEDIAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001			MSJRSCVG/URB/RHB/FOPAEDIAPIE/90421-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0006		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0006	0001	REHABILITACION DE BOULEVARD CENTENARIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000032	00000000000000000001	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Bo. LA CURVA EL DEPOSITO REC ESTATAL/FISM 085-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000002	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000002	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	00000000000000000003			Bo LA PALMA EL DEPOSITO REC ESTATAL/FISM 083-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000003	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000003	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	00000000000000000001			MSJRSCVG/DOP/AP/SEDESOL/R20/PDZP/001-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0037		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	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	00000000000000000002			MSJRSCVG/DOP/EDU/GEM-PDZP-005-13/FISM 114-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000002	0038		CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000002	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	00000000000000000003			MSJRSCVG/DOP/EDU/GEM-PDZP-006-13/FISM 115-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000001			RCBFAIS 1-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0003	0001	PAVIMENTACION C/HIDRAULICO AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000002			RCBFAIS 2-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000002	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	00000000000000000003			RCBFAIS 3-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000003	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000003	0003	0001	PAVIMENTACION/C HIDRAULICO BARRIO CHIVATI LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000004			RCBFAIS 4-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000004	0009		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000004	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	00000000000000000005			RCBFAIS 5-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000005	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000005	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	00000000000000000006			RCBFAIS 6-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000006	0003		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	0000000000000000006	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	0000000000000000007				RCBFAIS 7-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000007	0042			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000007	0042	0001		PAV/C HIDRAULICO BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000008				RCBFAIS 8-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000008	0009			VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000008	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	0000000000000000009				RCBFAIS 9-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000010				RCBFAIS 10-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000010	0011			CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000010	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	0000000000000000011				RCBFAIS 11-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000011	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000011	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	0000000000000000012				RCBFAIS 12-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000012	0011			CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000012	0011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000013				RCBFAIS 13-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000013	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000013	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	0000000000000000014				RCBFAIS 14-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000014	0011			CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000014	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	0000000000000000015				RCBFAIS 15-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000015	0011			CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000015	0011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FALDA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016				RCBFAIS 16-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016	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	0000000000000000017				RCBFAIS 17-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000017	0011			CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000017	0011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000018				RCBFAIS 18-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000018	0044			JULBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000018	0044	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN JALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	000000000000000019			RCBFAIS 19-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000019	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000019	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	000000000000000020			RCBFAIS 20-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000020	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000020	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	000000000000000021			RCBFAIS 21-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000021	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000021	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000022			RCBFAIS 22-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000022	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000022	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	000000000000000023			RCBFAIS 023-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000023	0013		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000023	0013	0001	PAV C HIDRAULICO SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000024			RCBFAIS 24-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000024	0011		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000024	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COM. SAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000025			RCBFAIS 25-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000026			RCBFAIS 26-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000026	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000026	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	000000000000000027			RCBFAIS 027-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000027	0058		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000027	0058	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000028			RCBFAIS 028-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000028	0044		JULBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000028	0044	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000029			RCBFAIS 29-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000029	0067		DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000029	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				FISDMF 2014	1,714,393.48	0.00	0.00	0.00	1,714,393.48	0.00
1235	000000035	000000000000000001			FISDMF 001-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000001	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	000000000000000001	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	000000000000000002				FISMDF 002-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000002	0016			GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000002	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	000000000000000003				FISMDF 003-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000004				FISMDF 004-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000005				FISMDF 005-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000006				FISMDF 006-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000007				FISMDF 007-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000008				FISMDF 008-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000009				FISMDF 009-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000010				FISMDF 010-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000011				FISMDF 011-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000011	0042			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000011	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	000000000000000012				FISMDF 012-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000012	0016			GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000012	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	000000000000000013				FISMDF 013-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000013	0009			VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000013	0009	0001		PALO AMARILLO PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000014				FISMDF 014-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000014	0047			GARCIA MERCADO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000014	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	000000000000000015				FISMDF 015-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000016				FISMDF 016-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000016	0015			GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000016	0015	0001		CONST DE DOS AULAS EN RANCHERIA LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000017				FISMDF 017-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000017	0015			GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000017	0015	0001		BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. DE RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000018				FISMDF 018-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000018	0042			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000018	0042	0001		CAÑADA DEL ZAUCO PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000019				FISMDF 019-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	000000000000000019	0042			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			FISDMF 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			FISDMF 143-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000143	0045		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000143	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	0000000000000000144			FISDMF 144-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000145			FISDMF 145-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000145	0066		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000145	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	0000000000000000146			FISDMF 146-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000146	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000146	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	0000000000000000147			FISDMF 147-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000147	0011		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000147	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	0000000000000000148			FISDMF 148-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000148	0018		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000148	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	0000000000000000149			FISDMF 149-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000149	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000149	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	0000000000000000150			FISDMF 150-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000150	0065		CONSTRUCTORA VILOGA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000150	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	0000000000000000151			FISDMF 151-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000151	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	0000000000000000151	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	0000000000000000152			FISDMF 152-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000152	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000152	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	0000000000000000153			FISDMF 153-2014	915,193.38	0.00	0.00	0.00	915,193.38	0.00
1235	000000035	0000000000000000153	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	0000000000000000153	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000011	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000011	0009	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL DE SN JOAQUIN LAMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012				FEFOM 12-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0028			SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	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	0000000000000000013				FEFOM 13-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000013	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000013	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	0000000000000000014				FEFOM 14-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000014	0028			SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000014	0028	0001		CONST. CUBIERTA EN PLAZA CIVICA ESC. PRIM. SAN ONOFRE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000015				FEFOM 15-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000015	0014			CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000015	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	0000000000000000016				FEFOM 16-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000017				FEFOM 17-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000017	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000017	0009	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRINIDAD CONCEPCION-BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018				FEFOM 18-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018	0046			DIACSA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018	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	0000000000000000019				FEFOM 19-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000019	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	0000000000000000019	0025	0001		REHAB. IMAGEN URBANA, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000020				FEFOM 20-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000020	0055			ORDÓÑEZ VARGAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000020	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	0000000000000000001				MSJRSCVG/DOP/URBPAV/16/15/01/0050/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000000001	0013			PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000000001	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	0000000000000000001				MSJRSCVG/DOP/URBPAV/16/15/01/0050/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000001	0013			PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000001	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	0000000000000000030			FISMDF 030-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000030	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000030	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	0000000000000000031			FISMDF 031-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000031	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000031	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	0000000000000000032			FISMDF 032-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000033			FISMDF 033-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000033	0025		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000033	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	0000000000000000034			FISMDF 034-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000034	0016		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000034	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	0000000000000000035			FISMDF 035-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000035	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	0000000000000000035	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	0000000000000000036			FISMDF 036-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000036	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	0000000000000000036	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	0000000000000000037			FISMDF 037-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000037	0009		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000037	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	0000000000000000038			FISMDF 038-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000038	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000038	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	0000000000000000039			FISMDF 039-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000039	0012		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000039	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	0000000000000000040			FISMDF 040-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000040	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000040	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	0000000000000000041			FISMDF 041-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000041	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	0000000000000000041	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	0000000000000000042			FISMDF 042-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	00000000000000000005				MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000005	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000005	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	00000000000000000006				MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0042/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000006	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000006	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	00000000000000000001				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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000002				MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	998,378.14	0.00	0.00	0.00	998,378.14	0.00
1235	000000049	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000003				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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000004				MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0043/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000004	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000004	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	00000000000000000005				MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000005	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000005	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	00000000000000000006				MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0042/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000006	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000006	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	00000000000000000001				CONVENIO ADICIONAL FISMDF 047-2015/4X1MIGRANTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	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	00000000000000000002				CONVENIO ADICIONAL FISMDF 048-2015/4X1MIGRANTES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000002	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000002	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	00000000000000000003				CONVENIO ADICIONAL FISMDF 049-2015/4X1MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000003	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000003	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	0000000000000000006	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000000006	0003	0001		ZDA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) SAN JUAN EVANGELISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000000007				FEFOM 07-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0025	0001		CONT. BARDAS PERIMETRAL CENTRO SOCIAL (2DA. ETAPA) MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	0000000000000000008				FEFOM 08-2015	2,546,816.57	0.00	0.00	0.00	2,546,816.57	0.00
1235	000000052	0000000000000000008	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	0000000000000000008	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	0000000000000000001				FISE 1/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000001	0012			GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000001	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	0000000000000000002				FISE 2/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000002	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000002	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	0000000000000000003				FISE 3/100665-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0052			PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	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
1235	000000053	0000000000000000004				FISE 4/100665-2015	1,465,506.82	0.00	0.00	0.00	1,465,506.82	0.00
1235	000000053	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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	0000000000000000005				FISE 5/100665-2015	2,030,955.42	0.00	0.00	0.00	2,030,955.42	0.00
1235	000000053	0000000000000000005	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	0000000000000000005	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	0000000000000000001				OP/RP 1-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0075			LUVE SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0075	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000002				OP/RP/ 2-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000002	0015			GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000002	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	0000000000000000003				OP/RP 3-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000003	0015			GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	0000000000000000003	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	0000000000000000001				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-001/2016	4,529,757.20	0.00	0.00	0.00	4,529,757.20	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000019	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	0000000000000000020			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-020/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000021			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-021/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000021	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000021	0010	0001	ELECTRIFICACION EN BO. PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000022			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-022/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-023/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000023	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000023	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	0000000000000000024			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-024/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-025/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000025	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000025	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000026			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-026/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000027			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-027/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000027	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000027	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000028			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-028/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000028	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000028	0008	0001	ELECTRIFICACION BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000029			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-029/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000030			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-030/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000031			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-031/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000032			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-032/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000033			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR/003/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000034			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-034/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000035			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-035/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000035	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000035	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	0000000000000000036			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-036/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000037			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-037/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000037	0032		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000037	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	0000000000000000038			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-038/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000039			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-039/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000039	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000039	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	0000000000000000040			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-040/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000041			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-041/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000042			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-042/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000043			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-043/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000043	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000043	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	0000000000000000044			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-044/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000045			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-045/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000045	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000045	0020	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREESCOLAR, EN CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000046			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	0000000000000000046	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000046	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	0000000000000000047			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-047/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000048			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-048/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000048	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000048	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	0000000000000000049			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-049/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000050			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-050/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000050	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000050	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	0000000000000000051			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-051/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000052			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-052/2016	802,036.54	0.00	0.00	0.00	802,036.54	0.00
1235	000000055	0000000000000000052	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	0000000000000000052	0007	0001	CONSTRUCCION 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
1235	000000055	0000000000000000053			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-053/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000054			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-054/2016	381,233.27	0.00	0.00	0.00	381,233.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000054	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	381,233.27	0.00	0.00	0.00	381,233.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000054	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	0000000000000000055			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-1055/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000056			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-056/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000056	0027		ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000056	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1235	000000055	0000000000000000091			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-091/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000092			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-092/2016	1,121,767.98	0.00	0.00	0.00	1,121,767.98	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000145	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARRA 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
1235	000000055	0000000000000000149	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000149	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	0000000000000000150			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-150/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000151			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-151/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000151	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000151	0005	0001	ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000152			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-152/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000153			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-153/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000153	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000153	0013	0001	ELECTRIFICACION EN EL PUENTE BARRIO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000154			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-154/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000155			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-155/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000155	0024		GRUPO FIRTS CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000155	0024	0001	ELECTRIFICACION EN PURUNGUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000156			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-156/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000157			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-157/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000157	0014		GARCIA GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000157	0014	0001	ELECTRIFICACION EN RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000158			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-158/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000159			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-159/2016	796,205.00	0.00	0.00	0.00	796,205.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000159	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	796,205.00	0.00	0.00	0.00	796,205.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000159	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	0000000000000000160			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-160/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000161			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-161/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000161	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000161	0005	0001	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000162			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-162/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000163			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-163/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000163	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000163	0008	0001	ELECTRIFICACION BARRIO EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000164			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-164/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000165			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-165/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000165	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000165	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	0000000000000000166			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-166/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000167			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-167/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000167	0022		CONGUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000167	0022	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBREEN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 BARRA 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1235	000000055	0000000000000000208				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-208/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000208	0003			CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000208	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	0000000000000000209				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-209/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000210				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-210/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000210	0023			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000210	0023	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000211				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-211/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000212				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-212/2016	755,335.30	0.00	0.00	0.00	755,335.30	0.00
1235	000000055	0000000000000000212	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	0000000000000000212	0010	0001		ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DEL RINCON	755,335.30	0.00	0.00	0.00	755,335.30	0.00
1235	000000055	0000000000000000213				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-213/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000214				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-214/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000214	0007			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000214	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	0000000000000000215				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-215/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000216				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	0000000000000000216	0005			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,227,828.77	0.00	0.00	0.00	1,227,828.77	0.00
1235	000000055	0000000000000000216	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000234			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-234/2016	534,816.07	0.00	0.00	0.00	534,816.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000234	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	534,816.07	0.00	0.00	0.00	534,816.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000234	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	0000000000000000235			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-235/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000236			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-236/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000236	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000236	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	0000000000000000237			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-237/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000238			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-238/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000238	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000238	0013	0001	ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000239			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-239/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000240			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-240/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000240	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000240	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	0000000000000000241			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-241/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000242			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-242/2016	763,568.30	0.00	0.00	0.00	763,568.30	0.00
1235	000000055	0000000000000000242	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	0000000000000000242	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	0000000000000000243			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-243/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000244			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-244/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000245			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-245/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000246			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-246/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000246	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000246	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	0000000000000000247			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-247/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000248			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-248/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000248	0015		TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000248	0015	0001	ELECTRIFICACION EN EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000249			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-249/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000250			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-250/2016	973,804.87	0.00	0.00	0.00	973,804.87	0.00
1235	000000055	0000000000000000250	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	973,804.87	0.00	0.00	0.00	973,804.87	0.00
1235	000000055	0000000000000000250	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	0000000000000000251			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-251/2016	505,915.02	0.00	0.00	0.00	505,915.02	0.00
1235	000000055	0000000000000000251	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	505,915.02	0.00	0.00	0.00	505,915.02	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000000272				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-272/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000273				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-273/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000274				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-274/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000275				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-275/2016	572,356.07	0.00	0.00	0.00	572,356.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000275	0008			MARTINEZ MARTINEZ JUAN	572,356.07	0.00	0.00	0.00	572,356.07	0.00
1235	000000055	0000000000000000275	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	0000000000000000276				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-276/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000277				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-277/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000277	0027			ROMED SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000277	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	0000000000000000278				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-278/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000279				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	0000000000000000279	0027			ROMED SERVICIOS SA DE CV	1,024,211.77	0.00	0.00	0.00	1,024,211.77	0.00
1235	000000055	0000000000000000279	0027	0001		CONST DE BARRA 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	0000000000000000280				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-280/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000281				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-281/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000281	0027			ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000281	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	0000000000000000282				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-282/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000283				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-283/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000283	0015			TORRES CARBAJAL MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000283	0015	0001		ELECTRIFICACION EN LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000284				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-284/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000285				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-285/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000285	0028			URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000055	0000000000000000285	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	0000000000000000286				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-286/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000000287				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-287/2016	590,602.10	0.00	0.00	0.00	590,602.10	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	000000000000000291				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-291/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000292				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-292/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000293				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-293/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000293	0017			IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000293	0017	0001		REVESTIMIENTO D CAMINOS SACACOSECHAS, EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000294				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-294/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000295				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-295/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000296				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-296/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000297				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	000000000000000297	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	000000000000000297	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	000000000000000298				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-298/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000299				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-299/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000300				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-300/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000301				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-301/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000301	0004			KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000301	0004	0001		ALUMBRADO PUEBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000302				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	000000000000000302	0004			KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	2,621,686.26	0.00	0.00	0.00	2,621,686.26	0.00
1235	000000055	000000000000000302	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	000000000000000303				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	000000000000000303	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	000000000000000303	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	000000000000000304				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-304/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000305				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-305/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000305	0007			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000305	0007	0001		REHABILITACION DE CANALES EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	000000000000000319				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	000000000000000319	0003			CON ADOBE SA DE CV	1,363,715.00	0.00	0.00	0.00	1,363,715.00	0.00
1235	000000055	000000000000000319	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	000000000000000323				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-323/2106	553,776.00	0.00	0.00	0.00	553,776.00	0.00
1235	000000055	000000000000000323	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	000000000000000323	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	000000000000001112				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-112/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000092-2				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD92-2/2016	592,105.96	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00
1235	000000055	0000000000000092-2	0028			URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	592,105.96	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000055	0000000000000092-2	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE BUENAVISTA	592,105.96	0.00				
1235	000000055	0000000000000094-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 94-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	592,105.96	0.00
1235	000000055	0000000000000094-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000094-2	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	0000000000000141-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR141-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000141-2	0028		URBANISMO TECNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000141-2	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000184-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR 184-2/2016	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	0000000000000184-2	0013		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	0000000000000184-2	0013	0001	ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO SOLO	905,360.00	0.00	0.00	0.00	905,360.00	0.00
1235	000000055	0000000000000189-2			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	0000000000000189-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000055	0000000000000189-2	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	0000000000000244-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	0000000000000244-B	0008		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	526,583.44	0.00	0.00	0.00	526,583.44	0.00
1235	000000055	0000000000000244-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	0000000000000253-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR253-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000253-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000253-2	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	0000000000000308-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD308-2/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000308-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000308-2	0003	0001	CONST DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM Bo. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	0000000000000317-2			MSJR/DDUyOP/FISM/AB/AD 317-2/2016	500,986.02	0.00	0.00	0.00	500,986.02	0.00
1235	000000055	0000000000000317-2	0003		CON ADOBE SA DE CV	500,986.02	0.00	0.00	0.00	500,986.02	0.00
1235	000000055	0000000000000317-2	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	0000000000000334-2			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR334-2/2016	790,835.44	0.00	0.00	0.00	790,835.44	0.00
1235	000000055	0000000000000334-2	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	0000000000000334-2	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
1235	000000057	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000057	0000000000000000002	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	0000000000000000003			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/LNP/16/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000003	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000003	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000004			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/IR/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000004	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000004	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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/LNP/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000001	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	0000000000000000002			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/LNP/16/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000002	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	0000000000000000003			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/LNP/16/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000003	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000003	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/IR/16/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004	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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-321/2016	27,092.76	0.00	0.00	0.00	27,092.76	0.00
1235	000000059	0000000000000000001	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	27,092.76	0.00	0.00	0.00	27,092.76	0.00
1235	000000059	0000000000000000001	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	0000000000000000002			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-315/2016	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000059	0000000000000000002	0005		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	592,105.27	0.00	0.00	0.00	592,105.27	0.00
1235	000000059	0000000000000000002	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	0000000000000000003			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-325/2016.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000000003	0006		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE CV.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000000003	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	0000000000000000004			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-5/2016.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000000004	0006		URBANISMO TECNIFICADO S.A. DE C.V.	592,105.28	0.00	0.00	0.00	592,105.28	0.00
1235	000000059	0000000000000000004	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	0000000000000000005			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-327/2016.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	0000000000000000006			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-107-2/2016.	592,105.26	0.00	0.00	0.00	592,105.26	0.00
1235	000000059	0000000000000000006	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
1235	000000059	0000000000000000006	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	0000000000000000007			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-287-2/2016.	555,556.28	0.00	0.00	0.00	555,556.28	0.00
1235	000000059	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000008			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/IR-203-2/2016.	843,820.70	0.00	0.00	0.00	843,820.70	0.00
1235	000000059	0000000000000000008	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	0000000000000000008	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	0000000000000000009			MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-308/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000009	0011		CON.ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000009	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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-329/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000001	0001		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000002			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-330/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000003			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/AD-334/2016	399,481.24	0.00	0.00	0.00	399,481.24	0.00
1235	000000060	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/3X1M/OB/IR-273/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000001	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000001	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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/FISE/AQ/AD-162-4/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0027		ROMES SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0027	0001	ESTUDIO, EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE FACTIBILIDAD 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	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/SEDATU/IR/001/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000001	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				FISDMF 2017	105,238,545.23	0.00	0.00	0.00	105,238,545.23	0.00
1235	000000064	0000000000000000001			MSJR/DDUYOP/OB/LP-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000002			MSJR/DDUYOP/OB/LP-02/2017	4,907,851.24	0.00	0.00	0.00	4,907,851.24	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000014			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-14/2017	845,568.80	0.00	0.00	0.00	845,568.80	0.00
1235	000000064	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000015			MSJR/DDUyOP/OB/IR-15/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000015	0036		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000015	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	0000000000000000016			MSJR/DDUyOP/OB/IR-16/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000017			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-17/2017	799,394.87	0.00	0.00	0.00	799,394.87	0.00
1235	000000064	0000000000000000017	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	0000000000000000017	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	0000000000000000018			MSJR/DDUyOP/OB/IR-18/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000018	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	0000000000000000018	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	0000000000000000019			MSJR/DDUyOP/OB/AD-19/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000020			MSJR/DDUyOP/OB/IR-20/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000021			MSJR/DDUyOP/OB/IR-21/2017	1,231,092.61	0.00	0.00	0.00	1,231,092.61	0.00
1235	000000064	0000000000000000021	0038		NOJOL SA DE CV	1,231,092.61	0.00	0.00	0.00	1,231,092.61	0.00
1235	000000064	0000000000000000021	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	0000000000000000022			MSJR/DDUyOP/OB/AD-22/2017	925,427.53	0.00	0.00	0.00	925,427.53	0.00
1235	000000064	0000000000000000022	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	925,427.53	0.00	0.00	0.00	925,427.53	0.00
1235	000000064	0000000000000000022	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	0000000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-23/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000023	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000023	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	0000000000000000024			MSJR/DDUyOP/OB/IR-24/2017	722,568.78	0.00	0.00	0.00	722,568.78	0.00
1235	000000064	0000000000000000024	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	722,568.78	0.00	0.00	0.00	722,568.78	0.00
1235	000000064	0000000000000000024	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	0000000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-25/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000025	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000025	0039	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN CIENEGUILLAS CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000026			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	0000000000000000026	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	0000000000000000026	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	0000000000000000027			MSJR/DDUyOP/OB/IR-27/2017	509,564.64	0.00	0.00	0.00	509,564.64	0.00
1235	000000064	0000000000000000027	0022		CONGUZ SA DE CV	509,564.64	0.00	0.00	0.00	509,564.64	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1235	000000064	000000000000000031	0010			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000031	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	000000000000000032				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-32/2017	788,005.26	0.00	0.00	0.00	788,005.26	0.00
1235	000000064	000000000000000032	0005			EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	788,005.26	0.00	0.00	0.00	788,005.26	0.00
1235	000000064	000000000000000032	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	000000000000000033				MSJR/DDUyOP/OB/AD-33/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000033	0022			CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000033	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	000000000000000034				MSJR/DDUyOP/OB/AD-34/2017	557,985.35	0.00	0.00	0.00	557,985.35	0.00
1235	000000064	000000000000000034	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	000000000000000034	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	000000000000000035				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	000000000000000035	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,008,744.70	0.00	0.00	0.00	1,008,744.70	0.00
1235	000000064	000000000000000035	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	000000000000000036				MSJR/DDUyOP/OB/IR-36/2017	1,216,178.69	0.00	0.00	0.00	1,216,178.69	0.00
1235	000000064	000000000000000036	0005			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,216,178.69	0.00	0.00	0.00	1,216,178.69	0.00
1235	000000064	000000000000000036	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	000000000000000037				MSJR/DDUyOP/OB/IR-37/2017	998,702.79	0.00	0.00	0.00	998,702.79	0.00
1235	000000064	000000000000000037	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	998,702.79	0.00	0.00	0.00	998,702.79	0.00
1235	000000064	000000000000000037	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	000000000000000038				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-38/2017	639,745.62	0.00	0.00	0.00	639,745.62	0.00
1235	000000064	000000000000000038	0020			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	639,745.62	0.00	0.00	0.00	639,745.62	0.00
1235	000000064	000000000000000038	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	000000000000000039				MSJR/DDUyOP/OB/IR-39/2017	1,026,376.44	0.00	0.00	0.00	1,026,376.44	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000039	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	0000000000000000039	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	0000000000000000040				MSJR/DDUyOP/OB/AD-40/2017	502,538.68	0.00	0.00	0.00	502,538.68	0.00
1235	000000064	0000000000000000040	0044			CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	502,538.68	0.00	0.00	0.00	502,538.68	0.00
1235	000000064	0000000000000000040	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	0000000000000000041				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-41/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000041	0034			PÓRTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000041	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	0000000000000000042				MSJR/DDUyOP/OB/IR-42/2017	1,284,112.15	0.00	0.00	0.00	1,284,112.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000042	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,284,112.15	0.00	0.00	0.00	1,284,112.15	0.00
1235	000000064	0000000000000000042	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	0000000000000000043				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	0000000000000000043	0003			CON ADOBE SA DE CV	1,425,817.55	0.00	0.00	0.00	1,425,817.55	0.00
1235	000000064	0000000000000000043	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
1235	000000064	0000000000000000044				MSJR/DDUyOP/OB/AD-44/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000045				MSJR/DDUyOP/OB/IR-45/2017	673,568.17	0.00	0.00	0.00	673,568.17	0.00
1235	000000064	0000000000000000045	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	0000000000000000045	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	0000000000000000046				MSJR/DDUyOP/OB/IR-46/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	0023			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	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	0000000000000000047				MSJR/DDUyOP/OB/IR-47/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000048				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	0000000000000000048	0005			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,142,931.40	0.00	0.00	0.00	2,142,931.40	0.00
1235	000000064	0000000000000000048	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	0000000000000000049				MSJR/DDUyOP/OB/AD-49/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000050				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-50/2017	1,307,524.35	0.00	0.00	0.00	1,307,524.35	0.00
1235	000000064	0000000000000000050	0038			NOJOL SA DE CV	1,307,524.35	0.00	0.00	0.00	1,307,524.35	0.00
1235	000000064	0000000000000000050	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	0000000000000000051				MSJR/DDUyOP/OB/AD-51/2017	414,081.11	0.00	0.00	0.00	414,081.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000051	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	414,081.11	0.00	0.00	0.00	414,081.11	0.00
1235	000000064	0000000000000000051	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	0000000000000000052				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-52/2017	667,798.83	0.00	0.00	0.00	667,798.83	0.00
1235	000000064	0000000000000000052	0005			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	667,798.83	0.00	0.00	0.00	667,798.83	0.00
1235	000000064	0000000000000000052	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000053				MSJR/DDUyOP/OB/IR-53/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000054				MSJR/DDUyOP/OB/IR-54/2017	1,718,092.78	0.00	0.00	0.00	1,718,092.78	0.00
1235	000000064	0000000000000000054	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,718,092.78	0.00	0.00	0.00	1,718,092.78	0.00
1235	000000064	0000000000000000054	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	0000000000000000055				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-55/2017	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000055	0010			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURALMARTINEZ SA DE CV	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000055	0010	0001		ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA, JESUS CARRANZA	670,080.81	0.00	0.00	0.00	670,080.81	0.00
1235	000000064	0000000000000000056				MSJR/DDUyOP/OB/AD-56/2017	544,197.59	0.00	0.00	0.00	544,197.59	0.00
1235	000000064	0000000000000000056	0013			DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	544,197.59	0.00	0.00	0.00	544,197.59	0.00
1235	000000064	0000000000000000056	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	0000000000000000057				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-57/2017	622,817.56	0.00	0.00	0.00	622,817.56	0.00
1235	000000064	0000000000000000057	0010			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	622,817.56	0.00	0.00	0.00	622,817.56	0.00
1235	000000064	0000000000000000057	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	0000000000000000058				MSJR/DDUyOP/OB/IR-58/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000059				MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-59/2017	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00
1235	000000064	0000000000000000059	0040			ATIR CONSTRUCTORES SA DE CV	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00
1235	000000064	0000000000000000059	0040	0001		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LOS LOBOS CENTRO	606,548.84	0.00	0.00	0.00	606,548.84	0.00
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 CONCRETO 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 BARDAS 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 BARDAS 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000079	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	000000000000000080			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	000000000000000080	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	1,117,233.10	0.00	0.00	0.00	1,117,233.10	0.00
1235	000000064	000000000000000080	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	000000000000000081			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-81/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000081	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000081	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	000000000000000082			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-82/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000082	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000082	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000083			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	000000000000000083	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	000000000000000083	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	000000000000000084			MSJR/DDUyOP/OB/IR-84/2017	1,118,181.58	0.00	0.00	0.00	1,118,181.58	0.00
1235	000000064	000000000000000084	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	000000000000000084	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	000000000000000085			MSJR/DDUyOP/OB/AD-85/2017	505,130.37	0.00	0.00	0.00	505,130.37	0.00
1235	000000064	000000000000000085	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	505,130.37	0.00	0.00	0.00	505,130.37	0.00
1235	000000064	000000000000000085	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	000000000000000086			MSJR/DDUyOP/OB/IR-86/2017	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	000000000000000086	0025		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	000000000000000086	0025	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRALICO EN LA LOC SAN FELIPE DE JESUS	648,942.99	0.00	0.00	0.00	648,942.99	0.00
1235	000000064	000000000000000087			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-87/2017	1,186,365.36	0.00	0.00	0.00	1,186,365.36	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000092			MSJR/DDUyOP/OB/AD-92/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000092	0019		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000092	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	0000000000000000093			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-93/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000093	0003		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000093	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	0000000000000000094			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	0000000000000000094	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DECV	1,797,419.72	0.00	0.00	0.00	1,797,419.72	0.00
1235	000000064	0000000000000000094	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	0000000000000000095			MSJR/DDUyOP/OB/IR-95/2017	1,236,848.92	0.00	0.00	0.00	1,236,848.92	0.00
1235	000000064	0000000000000000095	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	1,236,848.92	0.00	0.00	0.00	1,236,848.92	0.00
1235	000000064	0000000000000000095	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	0000000000000000096			MSJR/DDUyOP/OB/AD-96/2017	677,701.86	0.00	0.00	0.00	677,701.86	0.00
1235	000000064	0000000000000000096	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	677,701.86	0.00	0.00	0.00	677,701.86	0.00
1235	000000064	0000000000000000096	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	0000000000000000097			MSJR/DDUyOP/OB/IR-97/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000097	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000097	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	0000000000000000098			MSJR/DDUyOP/OB/IR-98/2017	836,276.28	0.00	0.00	0.00	836,276.28	0.00
1235	000000064	0000000000000000098	0013		DAVID GOMEZ RODRIGUEZ	836,276.28	0.00	0.00	0.00	836,276.28	0.00
1235	000000064	0000000000000000098	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	0000000000000000099			MSJR/DDUyOP/OB/IR-99/2017	649,424.85	0.00	0.00	0.00	649,424.85	0.00
1235	000000064	0000000000000000099	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	0000000000000000099	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	0000000000000000100			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-100/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000100	0011		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 BARDAS 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	00000000000000000000	116		MSJR/DDUyOP/OB/IR-116/2017	999,143.21	0.00	0.00	0.00	999,143.21	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	116	0011	EQUICONSTRCTORA SANTA MARIA SA DE CV	999,143.21	0.00	0.00	0.00	999,143.21	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	116	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	00000000000000000000	117		MSJR/DDUyOP/OB/AD-117/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	118		MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-118/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	118	0005	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	118	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	00000000000000000000	119		MSJR/DDUyOP/OB/IR-119/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	120		MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-120/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	120	0003	CON. ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	120	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	00000000000000000000	121		MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-121/2017	707,249.08	0.00	0.00	0.00	707,249.08	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	121	0005	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	707,249.08	0.00	0.00	0.00	707,249.08	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	121	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	00000000000000000000	122		MSJR/DDUyOP/OB/IR-122/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	123		MSJR/DDUyOP/OB/AD-123/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	124		MSJR/DDUyOP/OB/AD-124/2017	211,605.92	0.00	0.00	0.00	211,605.92	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	124	0005	EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	211,605.92	0.00	0.00	0.00	211,605.92	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	124	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	00000000000000000000	125		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	00000000000000000000	125	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	00000000000000000000	125	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	00000000000000000000	126		MSJR/DDUyOP/OB/AD-126/2017	488,217.15	0.00	0.00	0.00	488,217.15	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	126	0035	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	488,217.15	0.00	0.00	0.00	488,217.15	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	126	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	00000000000000000000	127		MSJR/DDUyOP/OB/IR-127/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	127	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	00000000000000000000	127	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	00000000000000000000	128		MSJR/DDUyOP/OB/IR-128/2017	864,709.21	0.00	0.00	0.00	864,709.21	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	128	0041	SPGMAF SA DE CV	864,709.21	0.00	0.00	0.00	864,709.21	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	128	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	00000000000000000000	129		MSJR/DDUyOP/OB/IR-129/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	130		MSJR/DDUyOP/OB/AD-130/2017	581,608.20	0.00	0.00	0.00	581,608.20	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	130	0022	CONGUZ S.A. DE C.V.	581,608.20	0.00	0.00	0.00	581,608.20	0.00
1235	000000064	00000000000000000000	130	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	00000000000000000131			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-131/2017	452,657.56	0.00	0.00	0.00	452,657.56	0.00
1235	000000064	00000000000000000131	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	00000000000000000131	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	00000000000000000132			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	00000000000000000132	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	00000000000000000132	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	00000000000000000133			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-133/2017	959,257.68	0.00	0.00	0.00	959,257.68	0.00
1235	000000064	00000000000000000133	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	00000000000000000133	0034	0001	CONSTRUCCION BARRA 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	00000000000000000134			MSJR/DDUyOP/OB/IR-134/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000134	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000134	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	00000000000000000135			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	00000000000000000135	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	00000000000000000135	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	00000000000000000136			MSJR/DDUyOP/OB/AD-136/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000137			MSJR/DDUyOP/OB/IR-137/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000138			MSJR/DDUyOP/OB/IR-138/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000139			MSJR/DDUyOP/OB/AD-139/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000140			MSJR/DDUyOP/OB/IR-140/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000141			MSJR/DDUyOP/OB/IR-141/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000142			MSJR/DDUyOP/OB/AD-142/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000143			MSJR/DDUyOP/OB/AD-143/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000144			MSJR/DDUyOP/OB/IR-144/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000145			MSJR/DDUyOP/OB/IR-145/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000146			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/AD-146/2017	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	00000000000000000146	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	00000000000000000146	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, GUADALUPE DEL PEDREGAL	542,322.30	0.00	0.00	0.00	542,322.30	0.00
1235	000000064	00000000000000000147			MSJR/DDUyOP/OB/IR-147/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000148			MSJR/DDUyOP/OB/IR-148/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000149			MSJR/DDUyOP/OB/IR-149/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000150			MSJR/DDUyOP/OB/IR-150/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000151			MSJR/DDUyOP/OB/IR-151/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000152			MSJR/DDUyOP/OB/IR-152/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000153			MSJR/DDUyOP/OB/IR-153/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-154/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-155/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-156/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-157/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-158/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-159/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-160/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				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					MSJR/DDUyOP/OB/LP-161/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/LP-162/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/LP-163/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/LP-164/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-165/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/AD-166/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/AD-167/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					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				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				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					MSJR/DDUyOP/OB/IR-169/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				0004	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				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					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				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				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					MSJR/DDUyOP/OB/IR-171/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					MSJR/DDUyOP/OB/IR-172/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064					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				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				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					MSJR/DDUyOP/OB/IR-174/2017	1,164,178.62	0.00	0.00	0.00	1,164,178.62	0.00
1235	000000064				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				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					MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-175/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				0003	CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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/FISMO/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/FISMO/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/FISMO/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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	00000000000000000323	0025	0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO LOC. FUNDEREJE Bo.EL REMBLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000324			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-324/2017	831,778.26	0.00	0.00	0.00	831,778.26	0.00
1235	000000064	00000000000000000324	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	00000000000000000324	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	00000000000000000325			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-325/2017	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	00000000000000000325	0041		SPGMAF SA DE CV	648,629.30	0.00	0.00	0.00	648,629.30	0.00
1235	000000064	00000000000000000325	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	00000000000000000326			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-326/2017	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000326	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000326	0005	0001	CONTRUCCIONES DE 4 DORMITORIOS HOGARES E LA COLEMIANO ZAPATA AMPLI.LA ME	523,090.17	0.00	0.00	0.00	523,090.17	0.00
1235	000000064	00000000000000000327			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-327/2017	675,045.11	0.00	0.00	0.00	675,045.11	0.00
1235	000000064	00000000000000000327	0038		NOJOL SA DE CV	675,045.11	0.00	0.00	0.00	675,045.11	0.00
1235	000000064	00000000000000000327	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	00000000000000000328			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-328/2017	649,424.81	0.00	0.00	0.00	649,424.81	0.00
1235	000000064	00000000000000000328	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	00000000000000000328	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DEL R CHICHIJE	649,424.81	0.00	0.00	0.00	649,424.81	0.00
1235	000000064	00000000000000000329			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-329/2017	648,640.05	0.00	0.00	0.00	648,640.05	0.00
1235	000000064	00000000000000000329	0041		SPGMAF SA DE CV	648,640.05	0.00	0.00	0.00	648,640.05	0.00
1235	000000064	00000000000000000329	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	00000000000000000331			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	00000000000000000331	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	00000000000000000331	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	00000000000000000332			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-332/2017	698,140.93	0.00	0.00	0.00	698,140.93	0.00
1235	000000064	00000000000000000332	0005		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	698,140.93	0.00	0.00	0.00	698,140.93	0.00
1235	000000064	00000000000000000332	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	00000000000000000333			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-333/2017	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000333	0042		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000333	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	00000000000000000334			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	00000000000000000334	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	00000000000000000334	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	00000000000000000335			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-335/2017	155,499.16	0.00	0.00	0.00	155,499.16	0.00
1235	000000064	00000000000000000335	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	155,499.16	0.00	0.00	0.00	155,499.16	0.00
1235	000000064	00000000000000000335	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	00000000000000000336			MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-336/2017	648,974.76	0.00	0.00	0.00	648,974.76	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000066	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000001	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	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000002	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	000000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	000000000000000003	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	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000001	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	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000002	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	000000000000000003			MSJR/DDUyOP/CDI/PROII/LPN/17/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000003	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	000000000000000003	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	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISE/OB/IR-330/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000001	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000001	0034	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/FISE/OB/IR-330-2/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000002	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000002	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.	16,182,741.88	0.00	0.00	0.00	16,182,741.88	0.00
1235	000000069	000000000000000001			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-149-2/2017.	649,383.66	0.00	0.00	0.00	649,383.66	0.00
1235	000000069	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000002			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/AD-143/2017.	462,835.80	0.00	0.00	0.00	462,835.80	0.00
1235	000000069	000000000000000002	0001		SPGMAF, S.A. DE C.V.	462,835.80	0.00	0.00	0.00	462,835.80	0.00
1235	000000069	000000000000000002	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	000000000000000003			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-145/2017.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	000000000000000003	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	000000000000000003	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EJIDO LA SOLEDAD	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	0000000000000000004				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-150/2017.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	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	0000000000000000005				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-141/2017.	648,672.28	0.00	0.00	0.00	648,672.28	0.00
1235	000000069	0000000000000000005	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,672.28	0.00	0.00	0.00	648,672.28	0.00
1235	000000069	0000000000000000005	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	0000000000000000006				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/AD-139/2017.	402,603.13	0.00	0.00	0.00	402,603.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000006	0001			FRANCISCO MONTAÑO GARDUÑO	402,603.13	0.00	0.00	0.00	402,603.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000006	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	0000000000000000007				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-144/2017.	648,745.72	0.00	0.00	0.00	648,745.72	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.72	0.00	0.00	0.00	648,745.72	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	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	0000000000000000008				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-153/2017.	649,295.12	0.00	0.00	0.00	649,295.12	0.00
1235	000000069	0000000000000000008	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	0000000000000000008	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
1235	000000069	0000000000000000009				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-88/2017.	768,529.69	0.00	0.00	0.00	768,529.69	0.00
1235	000000069	0000000000000000009	0001			EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	768,529.69	0.00	0.00	0.00	768,529.69	0.00
1235	000000069	0000000000000000009	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	0000000000000000010				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-152/2017.	649,383.65	0.00	0.00	0.00	649,383.65	0.00
1235	000000069	0000000000000000010	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	0000000000000000010	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	0000000000000000011				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-146-2/2017.	648,672.29	0.00	0.00	0.00	648,672.29	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,672.29	0.00	0.00	0.00	648,672.29	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	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	0000000000000000012				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-147/2017.	648,942.08	0.00	0.00	0.00	648,942.08	0.00
1235	000000069	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	0000000000000000013				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-148/2017.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.73	0.00	0.00	0.00	648,745.73	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	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	0000000000000000014				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-70/2017.	648,971.28	0.00	0.00	0.00	648,971.28	0.00
1235	000000069	0000000000000000014	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	0000000000000000014	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	0000000000000000015				MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-154/2017.	648,745.75	0.00	0.00	0.00	648,745.75	0.00
1235	000000069	0000000000000000015	0001			SPGMAF, S.A. DE C.V.	648,745.75	0.00	0.00	0.00	648,745.75	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000008			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-8/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000008	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000008	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	0000000000000000009			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-9/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000009	0003		CON ADOBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000009	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	0000000000000000012			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	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	0000000000000000013			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-13/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000013	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000013	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000014			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-14/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000014	0038		NOJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000014	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	0000000000000000015			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-15/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000015	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000015	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	0000000000000000016			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-16/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0035		FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000017			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-17/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	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	0000000000000000018			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-18/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000018	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000018	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	0000000000000000019			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-19/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000019	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000019	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	0000000000000000021			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-21/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000021	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000021	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	0000000000000000022			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-22/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000022	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000022	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000023			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-23/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000023	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000023	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EL LA LCO DE CEVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000024			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-24/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000024	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000024	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE LA CHISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000025			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-25/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000025	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000025	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CIENEGUILLAS CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000026			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-26/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000026	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000026	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	0000000000000000029			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-29/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000029	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000029	0046	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000030			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-30/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000030	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000030	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000031			MSJR/DDUyOP/FISM/OB/IR-31/2018	1,288,598.45	0.00	0.00	0.00	1,288,598.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000031	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,288,598.45	0.00	0.00	0.00	1,288,598.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000031	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL	1,288,598.45	0.00	0.00	0.00	1,288,598.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000032			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-32/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000032	0023		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000032	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	0000000000000000033			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-33/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	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	0000000000000000034			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-34/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	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	0000000000000000035			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-35/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	0020		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	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	0000000000000000037			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-37/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000054			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-54/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000054	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000054	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	0000000000000000055			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-55/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000055	0010		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000055	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	0000000000000000057			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	0000000000000000057	0038		NOJOL SA DECV	1,437,802.30	0.00	0.00	0.00	1,437,802.30	0.00
1235	000000070	0000000000000000057	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	0000000000000000058			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-58/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000058	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000058	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	0000000000000000060			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-60/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000060	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000060	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000062			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-62/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000062	0022		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000062	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	0000000000000000063			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-63/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000063	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000063	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	0000000000000000064			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-64/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000064	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000064	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000065			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-65/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000065	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000065	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	0000000000000000066			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-66/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000066	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000066	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC PANCHO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000091	0047		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BLATOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000091	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	0000000000000000093			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-93/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000093	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000093	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	0000000000000000094			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-94/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000094	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000094	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL CHISDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000095			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-95/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000095	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000095	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	0000000000000000096			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-96/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000096	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000096	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	0000000000000000098			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-98/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000098	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000098	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	0000000000000000099			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-99/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000099	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000099	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	0000000000000000100			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-100/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000100	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000100	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000101			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-101/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000101	0043		GRUPO MOGO7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000101	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	0000000000000000102			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-102/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000102	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000102	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	0000000000000000103			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-103/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000103	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000103	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	0000000000000000104			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-104/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000104	0043		GRUPO MOGO 7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000104	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000105			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR/105/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		CORPORATIVO 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	00000000000000000150			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-150/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000150	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000150	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	00000000000000000151			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-151/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000151	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000151	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	00000000000000000152			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-152/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000152	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000152	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE RACHIVATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000153			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-153/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000153	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000153	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	00000000000000000154			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	00000000000000000154	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,494,959.82	0.00	0.00	0.00	1,494,959.82	0.00
1235	000000070	00000000000000000154	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	00000000000000000155			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	00000000000000000155	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,494,955.30	0.00	0.00	0.00	2,494,955.30	0.00
1235	000000070	00000000000000000155	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	00000000000000000156			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	00000000000000000156	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,497,789.88	0.00	0.00	0.00	2,497,789.88	0.00
1235	000000070	00000000000000000156	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	00000000000000000158			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	00000000000000000158	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	4,495,207.83	0.00	0.00	0.00	4,495,207.83	0.00
1235	000000070	00000000000000000158	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	00000000000000000159			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	00000000000000000159	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	4,497,143.66	0.00	0.00	0.00	4,497,143.66	0.00
1235	000000070	00000000000000000159	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	00000000000000000161			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	00000000000000000161	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,995,318.92	0.00	0.00	0.00	1,995,318.92	0.00
1235	000000070	00000000000000000161	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	00000000000000000170			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-170/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000170	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000170	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	00000000000000000171			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-171/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000171	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	000000000000000000330	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000330	0050	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000331			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-331/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000331	0050		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000331	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	000000000000000000332			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-332/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000332	0035		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000332	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	000000000000000000333			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-333/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000333	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000333	0034	0001	TERMINACION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL SANTA CRUZ DEL RINCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000334			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-334/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000334	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000334	0048	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV BENITO JUAREZ SAN JOSE DEL RINCÓN CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000010-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/AD-10-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000010-2	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000010-2	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	00000000000000000042-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/AD-42-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000042-2	0034		PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000042-2	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	000000000000000000120-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-120-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000120-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000120-2	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	000000000000000000124-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-124-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000124-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000124-2	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	000000000000000000128-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-128-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000128-2	0039		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000128-2	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	000000000000000000157-1			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-157-1/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-1	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-1	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL LA TRINIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-2			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/IR-157-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-2	0052		RIVIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-2	0052	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL MINITA DEL CEDRO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-3			MSJR/DDUyOP/FISMDF/OB/157-3/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-3	0048		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000157-3	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000168-1			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	000000000000000000168-1	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	2,116,579.98	0.00	0.00	0.00	2,116,579.98	0.00
1235	000000070	000000000000000000168-1	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	000000000000000000168-2			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	000000000000000000168-2	0005		EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,149,751.57	0.00	0.00	0.00	1,149,751.57	0.00
1235	000000070	000000000000000000168-2	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	000000000000000000168-3			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	000000000000000000168-3	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	000000000000000000168-3	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,511,754.09	0.00	0.00	0.00	1,511,754.09	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000071	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA 1	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 UEUO-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		CONSULORES 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 ETAPA 1 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		CONSULORES 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 BARRA 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
1235	000000073	00000000000000000030	0030	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000036			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-36/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000036	0036		SPGMAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000036	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	00000000000000000038			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-38/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000038	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	00000000000000000038	0038	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO FABRICA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000041			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-41/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000041	0041		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000041	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	00000000000000000042			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-42/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000042	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	00000000000000000042	0042	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000049			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-49/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000049	0049		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000049	0049	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	0000000000000000061			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000061	0061		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000061	0061	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MIITA DEL CEDRO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000068			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-68/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000068	0068		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000068	0068	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000069			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000069	0069		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000069	0069	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000071			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-71/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000071	0071		NOJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000071	0071	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000073			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-73/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000073	0073		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000073	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	0000000000000000074			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-74/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000074	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	0000000000000000074	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	0000000000000000075			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-75/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000075	0075		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000075	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	0000000000000000079			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-79-2/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000079	0079		NOJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000079	0079	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000087			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-87/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000087	0087		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000087	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	0000000000000000090			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000090	0090		SPGMAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000090	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	0000000000000000092			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000092	0092		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000092	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	0000000000000000109			MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000109	0109		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	0000000000000000109	0109	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RANCHERIA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000117			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-117/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000117	0117		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000117	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	0000000000000000130			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-130/2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000130	0130		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000130	0130	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA LOCALIDAD B. LOS PINTADOS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000133			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-133/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000133	0133		VELCON CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000133	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	0000000000000000134			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-134/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000134	0134		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000134	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	0000000000000000141			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-141/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000141	0141		KOLOSS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000141	0141	0001	MANTENIMIENTO DE CANALES VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000142			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-142/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000142	0142		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000142	0142	0001	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000143			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-143/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000143	0143		FRANCISCO MOTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000143	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	0000000000000000315			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-315/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000315	0315		PORTAL ROLOSA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000315	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
1235	000000073	0000000000000000318			MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/IR-318/2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000318	0318		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000318	0318	0001	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CABE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	1,058,227.83	0.00	0.00	0.00	1,058,227.83	0.00
1235	000000074	0000000000000000002			MSJR/DDUYOP/CDI/PROII/LPN/18/002	913,213.00	0.00	0.00	0.00	913,213.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	913,213.00	0.00	0.00	0.00	913,213.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000002	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	0000000000000000009				FEFOM 09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000009	0009			PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000009	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	0000000000000000010				FEFOM 10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000010	0010			ROMMEL GONZALEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000010	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	0000000000000000011				FEFOM 11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000011	0011			BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000011	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	0000000000000000012				FEFOM 12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000012	0012			ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000012	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	0000000000000000013				FEFOM 13/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000013	0013			MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000013	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	0000000000000000014				FEFOM 14/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000014	0014			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000014	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	0000000000000000016				FEFOM 16/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000016	0016			MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000016	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	0000000000000000017				FEFOM 17/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000017	0017			EDIFICACION Y LINEAS AEREAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000017	0017	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DEL MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000018				FEFOM 18/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000018	0018			ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000018	0018	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000019				FEFOM 19/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000019	0019			FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000019	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	0000000000000000020				FEFOM 20/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000020	0020			MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000020	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	0000000000000000021				FEFOM 21/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000021	0021			PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000004			FISMDF 2019/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000004	0023		CONGUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000004	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	0000000000000000005			FISMDF 2019/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000005	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000005	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	0000000000000000006			FISMDF 2019/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000007			FISMDF 2019/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000007	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000007	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	0000000000000000008			FISMDF 2019/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000008	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000008	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	0000000000000000009			FISMDF 2019/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000009	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000009	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	0000000000000000010			FISMDF 2019/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000010	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000010	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	0000000000000000011			FISMDF 2019/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000011	0007		ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000011	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	0000000000000000012			FISMDF 2019/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000012	0006		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000012	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	0000000000000000013			FISMDF 2019/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000014			FISMDF 2019/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	0001		JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	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	0000000000000000015			FISMDF 2019/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000015	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000039			FISMDF 2019/39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000039	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000039	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	0000000000000000040			FISMDF 2019/40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000040	0004		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000040	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	0000000000000000041			FISMDF 2019/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000041	0013		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000041	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	0000000000000000042			FISMDF 2019/42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000042	0012		CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000042	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	0000000000000000043			FISMDF 2019/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000043	0002		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000043	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	0000000000000000044			FISMDF 2019/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000044	0010		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000044	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	0000000000000000045			FISMDF 2019/45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000045	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000045	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	0000000000000000046			FISMDF 2019/46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000046	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000046	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	0000000000000000047			FISMDF 2019/47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000047	0017		VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000047	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	0000000000000000048			FISMDF 2019/48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000048	0005		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000048	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	0000000000000000049			FISMDF 2019/49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000049	0017		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000049	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	0000000000000000051			FISMDF 2019/51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000051	0018		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta							
1235	000000079	0000000000000000110				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF-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				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF 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
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				FISDMF 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				FISDMF 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				FISDMF 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000055				FISMDF 2020/55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000055	0023			CONGUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000055	0023	0055		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000057				FISMDF 2020/57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000057	0020			CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000057	0020	0057		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000058				FISMDF 2020/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000058	0004			BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000058	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	0000000000000000059				FISMDF 2020/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000059	0007			ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000059	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	0000000000000000060				FISMDF 2020/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				FISMDF 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000067	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	000000000000000068				FISMDF 2020/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000068	0022			NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000068	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	000000000000000069				FISMDF 2020/69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000069	0008			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000069	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	000000000000000070				FISMDF 2020/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000070	0007			ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000070	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	000000000000000071				FISMDF 2020/71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000071	0001			JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000071	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	000000000000000072				FISMDF 2020/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000072	0022			NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000072	0022	0072		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000073				FISMDF 2020/73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000073	0008			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000073	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	000000000000000074				FISMDF 2020/74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000074	0008			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000074	0008	0074		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075				FISMDF 2020/75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075	0001			JESUS COLIN RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075	0001	0075		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076				FISMDF 2020/76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076	0007			ADAN GOMEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076	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	000000000000000077				FISMDF 2020/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000077	0020			CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000077	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	000000000000000078				FISMDF 2020/78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000078	0002			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	000000000000000078	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	000000000000000079				FISMDF 2020/79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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				FISMDF 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
1235	000000084	0000000000000000137	0002			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000137	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	000000000000000001				FISMDF 2021/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000118			FISMDF 2021/118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000118	0039		SERVISTRUCT, 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
1235	000000085	0000000000000000126	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	0000000000000000127			FISMDF 2021/127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000127	0036		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000127	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	0000000000000000128			FISMDF 2021/128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000128	0008		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000128	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	0000000000000000129			FISMDF 2021/129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000129	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 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,951,516.50	0.00	0.00	1,951,516.50	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	1,951,516.50	0.00	0.00	1,951,516.50	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064	0001	0064	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 1, FABRICA CONCEPCION	1,951,516.50	0.00	0.00	1,951,516.50	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065			FISMDF 2022/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065	0010		GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065	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	0000000000000000066			FISMDF 2022/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000066	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000066	0006	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, GARATACHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067			FISMDF 2022/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067	0014	0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068			FISMDF 2022/68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068	0006	0068	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069			FISMDF 2022/69	1,229,047.16	0.00	0.00	1,229,047.16	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	1,229,047.16	0.00	0.00	1,229,047.16	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069	0023	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUADALUPE EL PEDREGA	1,229,047.16	0.00	0.00	1,229,047.16	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070			FISMDF 2022/70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070	0019		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070	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	0000000000000000071			FISMDF 2022/71	1,581,170.38	0.00	0.00	1,581,170.37	0.01	0.00
1235	000000089	0000000000000000071	0023		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	1,581,170.38	0.00	0.00	1,581,170.37	0.01	0.00
1235	000000089	0000000000000000071	0023	0071	AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUADALUPE LAS CABRAS	1,581,170.38	0.00	0.00	1,581,170.37	0.01	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,799,616.71	0.00	0.00	1,799,616.71	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000109	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,616.71	0.00	0.00	1,799,616.71	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000109	0006	0109	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOAQUIN DEL MONTE	1,799,616.71	0.00	0.00	1,799,616.71	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110			FISMDF 2022/110	1,799,438.57	0.00	0.00	1,799,438.57	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,799,438.57	0.00	0.00	1,799,438.57	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000110	0008	0110	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, SAN JOAQUIN	1,799,438.57	0.00	0.00	1,799,438.57	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112			FISMDF 2022/112	1,479,678.99	0.00	0.00	1,479,678.99	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112	0017		CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	1,479,678.99	0.00	0.00	1,479,678.99	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000112	0017	0112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN JOSE DEL RINCON,	1,479,678.99	0.00	0.00	1,479,678.99	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	1,799,513.37	0.00	0.00	1,799,513.37	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000115	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V.	1,799,513.37	0.00	0.00	1,799,513.37	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000115	0006	0115	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUAN EVANGELISTA, FRACCION X	1,799,513.37	0.00	0.00	1,799,513.37	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000116			FISMDF 2022/116	1,949,697.81	0.00	0.00	1,949,697.81	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000116	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	1,949,697.81	0.00	0.00	1,949,697.81	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000116	0013	0116	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ES	1,949,697.81	0.00	0.00	1,949,697.81	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117			FISMDF 2022/117	538,734.95	0.00	0.00	538,734.95	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117	0008		MART NGENIERIA, S.A. DE C.V.	538,734.95	0.00	0.00	538,734.95	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000117	0008	0117	EQUIPO DE CALENTADORES SOLARES, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	538,734.95	0.00	0.00	538,734.95	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	1,848,143.84	0.00	0.00	1,848,143.84	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000119	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	1,848,143.84	0.00	0.00	1,848,143.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000090	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000017	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	0000000000000000018			FEFOM 2022/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000018	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000018	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	0000000000000000019			FEFOM 2022/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000019	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000019	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	0000000000000000020			FEFOM 2022/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000020	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO HOROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000020	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	0000000000000000021			FEFOM 2022/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000021	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000021	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	0000000000000000022			FEFOM 2022/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000022	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	0000000000000000022	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	0.00	0.00	257,418,549.15	137,611,575.32	119,806,973.83	0.00
1235	000000091	0000000000000000001			SJR/DOPYDU/FAISMUN-01-IR/09/2023	0.00	0.00	1,599,893.43	1,599,893.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,599,893.43	1,599,893.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0016	0001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 417 BARRIO	0.00	0.00	1,599,893.43	1,599,893.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002			SJR/DOPYDU/FAISMUN-02-IR/16/2023	0.00	0.00	1,095,300.58	1,095,300.58	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,300.58	1,095,300.58	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0008	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	1,095,300.58	1,095,300.58	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004			SJR/DOPYDU/FAISMUN-04-IR/13/2023	0.00	0.00	1,095,015.91	1,095,015.91	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,015.91	1,095,015.91	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0008	0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	1,095,015.91	1,095,015.91	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005			SJR/DOPYDU/FAISMUN-05-IR/24/2023	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0014	0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006			SJR/DOPYDU/FAISMUN-06-IR/24/2023	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0014	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007			SJR/DOPYDU/FAISMUN-07-IR/07/2023	0.00	0.00	1,849,049.22	1,849,049.22	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,849,049.22	1,849,049.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000007	0004	0007		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	0.00	0.00	1,849,049.22	1,849,049.22	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008				SJR/DOPYDU/FAISMUN-08-IR/19/2023	0.00	0.00	1,099,925.35	1,099,925.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0005			SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,925.35	1,099,925.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0005	0008		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA	0.00	0.00	1,099,925.35	1,099,925.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009				SJR/DOPYDU/FAISMUN-09-IR/24/2023	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0014			FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0014	0009		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010				SJR/DOPYDU/FAISMUN-10-IR/04/2023	0.00	0.00	1,846,800.70	1,846,800.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0014			FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,846,800.70	1,846,800.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0014	0010		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	1,846,800.70	1,846,800.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011				SJR/DOPYDU/FAISMUN-11-IR/05/2023	0.00	0.00	1,598,717.17	1,598,717.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011	0004			GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,598,717.17	1,598,717.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011	0004	0011		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 421 EN BARRIO	0.00	0.00	1,598,717.17	1,598,717.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012				SJR/DOPYDU/FAISMUN-12-IR/20/2023	0.00	0.00	1,099,054.90	1,099,054.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012	0009			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,054.90	1,099,054.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012	0009	0012		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,099,054.90	1,099,054.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014				SJR/DOPYDU/FAISMUN-14-IR/29/2023	0.00	0.00	1,095,369.24	1,095,369.24	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,095,369.24	1,095,369.24	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014	0028	0014		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,095,369.24	1,095,369.24	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000015				SJR/DOPYDU/FAISMUN-15-IR/26/2023	0.00	0.00	1,496,194.25	0.00	1,496,194.25	0.00
1235	000000091	0000000000000000015	0027			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,194.25	0.00	1,496,194.25	0.00
1235	000000091	0000000000000000015	0027	0015		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,496,194.25	0.00	1,496,194.25	0.00
1235	000000091	0000000000000000016				SJR/DOPYDU/FAISMUN-16-IR/62/2023	0.00	0.00	1,345,499.44	1,345,499.44	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000016	0002			FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,345,499.44	1,345,499.44	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000016	0002	0016		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,345,499.44	1,345,499.44	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017				SJR/DOPYDU/FAISMUN-17-IR/14/2023	0.00	0.00	1,849,672.21	1,849,672.21	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017	0002			FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,849,672.21	1,849,672.21	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017	0002	0017		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,849,672.21	1,849,672.21	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000018				SJR/DOPYDU/FAISMUN-18-IR/24/2023	0.00	0.00	1,097,148.62	1,097,148.62	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000018	0014			FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,097,148.62	1,097,148.62	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000018	0014	0018		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ,BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	0.00	0.00	1,097,148.62	1,097,148.62	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019				SJR/DOPYDU/FAISMUN-19-IR/10/2023	0.00	0.00	1,095,227.69	1,095,227.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019	0008			MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,227.69	1,095,227.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019	0008	0019		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUE	0.00	0.00	1,095,227.69	1,095,227.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000020				SJR/DOPYDU/FAISMUN-20-IR/30/2023	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	000000000000000020	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000020	0026	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000021			SJR/DOPYDU/FAISMUN-21-IR/24/2023	0.00	0.00	1,097,382.48	1,097,382.48	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000021	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,097,382.48	1,097,382.48	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000021	0014	0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,097,382.48	1,097,382.48	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022			SJR/DOPYDU/FAISMUN-22-IR/61/2023	0.00	0.00	1,094,493.88	1,094,493.88	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,493.88	1,094,493.88	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000022	0029	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	1,094,493.88	1,094,493.88	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023			SJR/DOPYDU/FAISMUN-23-IR/72/2023	0.00	0.00	1,095,493.06	1,095,493.06	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,095,493.06	1,095,493.06	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,095,493.06	1,095,493.06	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000024			SJR/DOPYDU/FAISMUN-24-IR/26/2023	0.00	0.00	1,496,211.65	0.00	1,496,211.65	0.00
1235	000000091	000000000000000024	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,211.65	0.00	1,496,211.65	0.00
1235	000000091	000000000000000024	0027	0024	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,496,211.65	0.00	1,496,211.65	0.00
1235	000000091	000000000000000025			SJR/DOPYDU/FAISMUN-25-IR/25/2023	0.00	0.00	1,096,330.12	1,096,330.12	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000025	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,330.12	1,096,330.12	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000025	0003	0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,096,330.12	1,096,330.12	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026			SJR/DOPYDU/FAISMUN-26-IR/25/2023	0.00	0.00	1,097,405.70	1,097,405.70	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,097,405.70	1,097,405.70	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000026	0003	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	1,097,405.70	1,097,405.70	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027			SJR/DOPYDU/FAISMUN-27-IR/52/2023	0.00	0.00	1,095,547.87	1,095,547.87	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,095,547.87	1,095,547.87	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000027	0002	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	0.00	0.00	1,095,547.87	1,095,547.87	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028			SJR/DOPYDU/FAISMUN-28-IR/73/2023	0.00	0.00	1,094,790.86	1,094,790.86	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,790.86	1,094,790.86	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000028	0003	0028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	0.00	0.00	1,094,790.86	1,094,790.86	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	1,094,799.40	1,094,799.40	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000030	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,799.40	1,094,799.40	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000030	0003	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,094,799.40	1,094,799.40	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031			SJR/DOPYDU/FAISMUN-31-IR/27/2023	0.00	0.00	1,844,880.30	1,844,880.30	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,844,880.30	1,844,880.30	0.00	0.00
1235	000000091	000000000000000031	0003	0031	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	0.00	0.00	1,844,880.30	1,844,880.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000032			SJR/DOPYDU/FAISMUN-32-IR/53/2023	0.00	0.00	1,094,920.22	1,094,920.22	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000032	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,920.22	1,094,920.22	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000032	0009	0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,094,920.22	1,094,920.22	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033			SJR/DOPYDU/FAISMUN-33-IR/30/2023	0.00	0.00	1,094,421.65	1,094,421.65	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,421.65	1,094,421.65	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033	0026	0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	0.00	0.00	1,094,421.65	1,094,421.65	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000034			SJR/DOPYDU/FAISMUN-34-IR/15/2023	0.00	0.00	1,849,253.08	1,849,253.07	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000034	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,849,253.08	1,849,253.07	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000034	0005	0034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	0.00	0.00	1,849,253.08	1,849,253.07	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000035			SJR/DOPYDU/FAISMUN-35-IR/75/2023	0.00	0.00	1,096,987.76	1,096,987.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000035	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,096,987.76	1,096,987.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000035	0014	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,096,987.76	1,096,987.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036			SJR/DOPYDU/FAISMUN-36-IR/42/2023	0.00	0.00	1,846,786.28	1,846,786.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,846,786.28	1,846,786.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036	0005	0036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,846,786.28	1,846,786.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037			SJR/DOPYDU/FAISMUN-37-IR/74/2023	0.00	0.00	1,096,491.06	1,096,491.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,096,491.06	1,096,491.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037	0016	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO	0.00	0.00	1,096,491.06	1,096,491.06	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038			SJR/DOPYDU/FAISMUN-38-IR/60/2023	0.00	0.00	1,094,935.92	1,094,935.92	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,935.92	1,094,935.92	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038	0009	0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,094,935.92	1,094,935.92	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043			SJR/DOPYDU/FAISMUN-43-IR/54/2023	0.00	0.00	1,096,678.94	1,096,678.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,678.94	1,096,678.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043	0005	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAÑADA DEL SAUCO	0.00	0.00	1,096,678.94	1,096,678.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044			SJR/DOPYDU/FAISMUN-44-IR/25/2023	0.00	0.00	1,096,959.02	1,096,959.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,959.02	1,096,959.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044	0003	0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CEDRO DE LA MANZANA	0.00	0.00	1,096,959.02	1,096,959.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000045			SJR/DOPYDU/FAISMUN-45-IR/32/2023	0.00	0.00	1,494,134.68	0.00	1,494,134.68	0.00
1235	000000091	0000000000000000045	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,494,134.68	0.00	1,494,134.68	0.00
1235	000000091	0000000000000000045	0027	0045	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN CEVATÍ	0.00	0.00	1,494,134.68	0.00	1,494,134.68	0.00
1235	000000091	0000000000000000046			SJR/DOPYDU/FAISMUN-46-IR/08/2023	0.00	0.00	1,899,745.49	1,899,745.49	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000046	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,899,745.49	1,899,745.49	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000046	0013	0046	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRESC	0.00	0.00	1,899,745.49	1,899,745.49	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000047			SJR/DOPYDU/FAISMUN-47-IR/32/2023	0.00	0.00	1,494,898.28	0.00	1,494,898.28	0.00
1235	000000091	0000000000000000047	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,494,898.28	0.00	1,494,898.28	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000047	0027	0047	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	0.00	0.00	1,494,898.28	0.00	1,494,898.28	0.00
1235	000000091	0000000000000000048			SJR/DOPYDU/FAISMUN-48-IR/30/2023	0.00	0.00	1,093,193.98	1,093,193.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000048	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,093,193.98	1,093,193.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000048	0026	0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CONCEPCIÓN DEL MONTE	0.00	0.00	1,093,193.98	1,093,193.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049			SJR/DOPYDU/FAISMUN-49-IR/61/2023	0.00	0.00	1,344,890.47	1,344,890.47	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,344,890.47	1,344,890.47	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049	0029	0049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCEPCIÓN LA VENTA	0.00	0.00	1,344,890.47	1,344,890.47	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050			SJR/DOPYDU/FAISMUN-50-IR/39/2023	0.00	0.00	1,497,751.28	1,497,751.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,497,751.28	1,497,751.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050	0001	0050	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO EL CONSUELO	0.00	0.00	1,497,751.28	1,497,751.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000053			SJR/DOPYDU/FAISMUN-53-IR/71/2023	0.00	0.00	1,094,044.17	1,094,044.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000053	0011		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,044.17	1,094,044.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000053	0011	0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EJIDO LOS PINTADOS	0.00	0.00	1,094,044.17	1,094,044.17	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000054			SJR/DOPYDU/FAISMUN-54-IR/76/2023	0.00	0.00	1,096,493.98	1,096,493.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000054	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,096,493.98	1,096,493.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000054	0016	0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,096,493.98	1,096,493.98	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000055			SJR/DOPYDU/FAISMUN-55-IR/18/2023	0.00	0.00	1,098,503.75	1,098,503.75	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000055	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,503.75	1,098,503.75	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000055	0004	0055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,098,503.75	1,098,503.75	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000056			SJR/DOPYDU/FAISMUN-56-IR/58/2023	0.00	0.00	1,346,270.40	1,346,270.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000056	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,346,270.40	1,346,270.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000056	0005	0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL HUIZACHE	0.00	0.00	1,346,270.40	1,346,270.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000057			SJR/DOPYDU/FAISMUN-57-IR/51/2023	0.00	0.00	1,097,144.90	1,097,144.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000057	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,097,144.90	1,097,144.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000057	0003	0057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL PORVENIR	0.00	0.00	1,097,144.90	1,097,144.90	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000058			SJR/DOPYDU/FAISMUN-58-IR/47/2023	0.00	0.00	1,796,116.35	1,796,116.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000058	0014		FELICIANO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,796,116.35	1,796,116.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000058	0014	0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	0.00	0.00	1,796,116.35	1,796,116.35	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000059			SJR/DOPYDU/FAISMUN-59-IR/40/2023	0.00	0.00	1,796,998.71	1,796,998.71	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000059	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,796,998.71	1,796,998.71	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000059	0002	0059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EN EL REMBLAZO	0.00	0.00	1,796,998.71	1,796,998.71	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000060			SJR/DOPYDU/FAISMUN-60-IR/25/2023	0.00	0.00	1,097,209.19	1,097,209.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000060	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,097,209.19	1,097,209.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000060	0003	0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EL SALTO LA VENTA	0.00	0.00	1,097,209.19	1,097,209.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000061			SJR/DOPYDU/FAISMUN-61-IR/11/2023	0.00	0.00	1,896,953.68	1,896,953.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000061	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,896,953.68	1,896,953.68	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000061	0013	0061	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	1,896,953.68	1,896,953.68	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000062			SJR/DOPYDU/FAISMUN-62-IR/68/2023	0.00	0.00	1,094,516.84	1,094,516.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000062	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,516.84	1,094,516.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000062	0029	0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESTACIÓN LA TRINIDAD	0.00	0.00	1,094,516.84	1,094,516.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000063			SJR/DOPYDU/FAISMUN-63-IR/39/2023	0.00	0.00	1,497,500.63	1,497,500.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000063	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,497,500.63	1,497,500.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000063	0001	0063	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 2, EN FÁBRICA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	1,497,500.63	1,497,500.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000064			SJR/DOPYDU/FAISMUN-64-IR/54/2023	0.00	0.00	1,096,484.84	1,096,484.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000064	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,484.84	1,096,484.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000064	0005	0064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, FÁBRICA PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,096,484.84	1,096,484.84	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000065			SJR/DOPYDU/FAISMUN-65-IR/34/2023	0.00	0.00	1,847,418.70	1,847,418.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000065	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,847,418.70	1,847,418.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000065	0028	0065	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FALDA LOMA	0.00	0.00	1,847,418.70	1,847,418.70	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000068			SJR/DOPYDU/FAISMUN-68-IR/68/2023	0.00	0.00	1,094,552.30	1,094,552.30	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000068	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,552.30	1,094,552.30	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000068	0029	0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	0.00	1,094,552.30	1,094,552.30	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000069			SJR/DOPYDU/FAISMUN-69-IR/68/2023	0.00	0.00	1,094,574.94	1,094,574.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000069	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,574.94	1,094,574.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000069	0029	0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE CHICO	0.00	0.00	1,094,574.94	1,094,574.94	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000070			SJR/DOPYDU/FAISMUN-70-IR/51/2023	0.00	0.00	1,096,449.52	1,096,449.52	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000070	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,449.52	1,096,449.52	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000070	0003	0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUADALUPE DEL PEDREGAL	0.00	0.00	1,096,449.52	1,096,449.52	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000071			SJR/DOPYDU/FAISMUN-71-IR/63/2023	0.00	0.00	1,094,494.80	1,094,494.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000071	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,494.80	1,094,494.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000071	0026	0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LAS CABRAS	0.00	0.00	1,094,494.80	1,094,494.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000072			SJR/DOPYDU/FAISMUN-72-IR/67/2023	0.00	0.00	1,094,820.63	1,094,820.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000072	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,820.63	1,094,820.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000072	0003	0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUARDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,094,820.63	1,094,820.63	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000076			SJR/DOPYDU/FAISMUN-76-IR/70/2023	0.00	0.00	1,094,802.27	1,094,802.27	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000076	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,802.27	1,094,802.27	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000076	0003	0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN JALTEPEC	0.00	0.00	1,094,802.27	1,094,802.27	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000077			SJR/DOPYDU/FAISMUN-77-IR/01/2023	0.00	0.00	1,848,573.88	1,848,573.88	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000077	0004		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,848,573.88	1,848,573.88	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000077	0004	0077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN JESÚS CARRANZA	0.00	0.00	1,848,573.88	1,848,573.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000078			SJR/DOPYDU/FAISMUN-78-IR/70/2023	0.00	0.00	1,094,815.08	1,094,815.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000078	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,815.08	1,094,815.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000078	0003	0078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CHISPA	0.00	0.00	1,094,815.08	1,094,815.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000079			SJR/DOPYDU/FAISMUN-79-IR/67/2023	0.00	0.00	1,094,819.15	1,094,819.15	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000079	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,819.15	1,094,819.15	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000079	0003	0079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	0.00	1,094,819.15	1,094,819.15	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000080			SJR/DOPYDU/FAISMUN-80-IR/21/2023	0.00	0.00	1,848,397.43	1,848,397.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000080	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,848,397.43	1,848,397.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000080	0002	0080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LA CURVA EL DEPOSITO	0.00	0.00	1,848,397.43	1,848,397.43	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000083			SJR/DOPYDU/FAISMUN-83-IR/44/2023	0.00	0.00	1,496,806.82	0.00	1,496,806.82	0.00
1235	000000091	0000000000000000083	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,806.82	0.00	1,496,806.82	0.00
1235	000000091	0000000000000000083	0027	0083	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA MESA	0.00	0.00	1,496,806.82	0.00	1,496,806.82	0.00
1235	000000091	0000000000000000084			SJR/DOPYDU/FAISMUN-84-IR/35/2023	0.00	0.00	1,596,174.59	1,596,174.59	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000084	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,596,174.59	1,596,174.59	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000084	0026	0084	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO No. 416 EN LA SOLEDAD E	0.00	0.00	1,596,174.59	1,596,174.59	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000085			SJR/DOPYDU/FAISMUN-85-IR/70/2023	0.00	0.00	1,094,826.40	1,094,826.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000085	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,826.40	1,094,826.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000085	0003	0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA TRAMPA CHICA	0.00	0.00	1,094,826.40	1,094,826.40	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000086			SJR/DOPYDU/FAISMUN-86-IR/12/2023	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000086	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000086	0012	0086	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN LA TRAMPA GRANDE	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000087			SJR/DOPYDU/FAISMUN-87-IR/02/2023	0.00	0.00	1,598,847.11	1,598,847.11	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000087	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,598,847.11	1,598,847.11	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000087	0002	0087	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No.168, TRINIDAD	0.00	0.00	1,598,847.11	1,598,847.11	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000088			SJR/DOPYDU/FAISMUN-88-IR/38/2023	0.00	0.00	1,497,052.77	0.00	1,497,052.77	0.00
1235	000000091	0000000000000000088	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,497,052.77	0.00	1,497,052.77	0.00
1235	000000091	0000000000000000088	0027	0088	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LAS ROSAS	0.00	0.00	1,497,052.77	0.00	1,497,052.77	0.00
1235	000000091	0000000000000000089			SJR/DOPYDU/FAISMUN-89-IR/38/2023	0.00	0.00	1,497,038.46	0.00	1,497,038.46	0.00
1235	000000091	0000000000000000089	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,497,038.46	0.00	1,497,038.46	0.00
1235	000000091	0000000000000000089	0027	0089	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DEL CEDRO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,497,038.46	0.00	1,497,038.46	0.00
1235	000000091	0000000000000000090			SJR/DOPYDU/FAISMUN-90-IR/59/2023	0.00	0.00	1,096,992.08	1,096,992.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000090	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,096,992.08	1,096,992.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000090	0001	0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LOMA DEL RANCHO	0.00	0.00	1,096,992.08	1,096,992.08	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000091			SJR/DOPYDU/FAISMUN-91-IR/70/2023	0.00	0.00	1,094,837.73	1,094,837.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000091	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,837.73	1,094,837.73	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000091	0003	0091		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS LOBOS CENTRO	0.00	0.00	1,094,837.73	1,094,837.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000092				SJR/DOPYDU/FAISMUN-92-IR/71/2023	0.00	0.00	1,093,997.39	1,093,997.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000092	0011			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,093,997.39	1,093,997.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000092	0011	0092		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	1,093,997.39	1,093,997.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000095				SJR/DOPYDU/FAISMUN-95-IR/48/2023	0.00	0.00	1,896,672.26	0.00	1,896,672.26	0.00
1235	000000091	0000000000000000095	0013			SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,896,672.26	0.00	1,896,672.26	0.00
1235	000000091	0000000000000000095	0013	0095		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	1,896,672.26	0.00	1,896,672.26	0.00
1235	000000091	0000000000000000096				SJR/DOPYDU/FAISMUN-96-IR/63/2023	0.00	0.00	1,694,500.45	1,694,500.45	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000096	0026			ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,694,500.45	1,694,500.45	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000096	0026	0096		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	1,694,500.45	1,694,500.45	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000097				SJR/DOPYDU/FAISMUN-97-IR/51/2023	0.00	0.00	1,096,824.81	1,096,824.81	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000097	0003			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,824.81	1,096,824.81	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000097	0003	0097		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, PATHE MULA DE LOS CEDROS	0.00	0.00	1,096,824.81	1,096,824.81	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000099				SJR/DOPYDU/FAISMUN-99-IR/44/2023	0.00	0.00	2,880,264.32	1,383,372.76	1,496,891.56	0.00
1235	000000091	0000000000000000099	0027			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,880,264.32	1,383,372.76	1,496,891.56	0.00
1235	000000091	0000000000000000099	0027	0099		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUNGUEO	0.00	0.00	2,880,264.32	1,383,372.76	1,496,891.56	0.00
1235	000000091	0000000000000000100				SJR/DOPYDU/FAISMUN-100-IR/60/2023	0.00	0.00	1,094,983.69	1,094,983.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000100	0009			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,983.69	1,094,983.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000100	0009	0100		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RANCHERÍA DE LOS DOLORES	0.00	0.00	1,094,983.69	1,094,983.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000101				SJR/DOPYDU/FAISMUN-101-IR/33/2023	0.00	0.00	1,846,951.73	1,846,951.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000101	0012			FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	0.00	1,846,951.73	1,846,951.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000101	0012	0101		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, RANCHERÍA LAS ROSAS	0.00	0.00	1,846,951.73	1,846,951.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102				SJR/DOPYDU/FAISMUN-102-IR/40/2023	0.00	0.00	1,846,965.03	1,846,965.03	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102	0002			FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	1,846,965.03	1,846,965.03	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000102	0002	0102		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN RANCHERÍA LOS PINTADOS	0.00	0.00	1,846,965.03	1,846,965.03	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103				SJR/DOPYDU/FAISMUN-103-IR/67/2023	0.00	0.00	1,094,806.85	1,094,806.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103	0003			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,806.85	1,094,806.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000103	0003	0103		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RANCHO EL GUARDA EJIDO	0.00	0.00	1,094,806.85	1,094,806.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000104				SJR/DOPYDU/FAISMUN-104-IR/45/2023	0.00	0.00	1,496,997.27	0.00	1,496,997.27	0.00
1235	000000091	0000000000000000104	0027			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,997.27	0.00	1,496,997.27	0.00
1235	000000091	0000000000000000104	0027	0104		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ROSA DE LA PALMA	0.00	0.00	1,496,997.27	0.00	1,496,997.27	0.00
1235	000000091	0000000000000000105				SJR/DOPYDU/FAISMUN-105-IR/43/2023	0.00	0.00	2,939,363.78	2,939,363.78	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000105	0003			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,939,363.78	2,939,363.78	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000105	0003	0105		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	2,939,363.78	2,939,363.78	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000106				SJR/DOPYDU/FAISMUN-106-IR/34/2023	0.00	0.00	1,847,596.61	1,847,596.60	0.01	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000106	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,847,596.61	1,847,596.60	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000106	0028	0106		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA	0.00	0.00	1,847,596.61	1,847,596.60	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000107				SJR/DOPYDU/FAISMUN-107-IR/38/2023	0.00	0.00	1,497,030.23	0.00	1,497,030.23	0.00
1235	000000091	0000000000000000107	0027			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,497,030.23	0.00	1,497,030.23	0.00
1235	000000091	0000000000000000107	0027	0107		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	0.00	0.00	1,497,030.23	0.00	1,497,030.23	0.00
1235	000000091	0000000000000000108				SJR/DOPYDU/FAISMUN-108-IR/71/2023	0.00	0.00	1,094,065.34	1,094,065.34	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000108	0011			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,065.34	1,094,065.34	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000108	0011	0108		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,094,065.34	1,094,065.34	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000109				SJR/DOPYDU/FAISMUN-109-IR/45/2023	0.00	0.00	1,496,870.59	0.00	1,496,870.59	0.00
1235	000000091	0000000000000000109	0027			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,870.59	0.00	1,496,870.59	0.00
1235	000000091	0000000000000000109	0027	0109		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN FELIPE DE JESÚS	0.00	0.00	1,496,870.59	0.00	1,496,870.59	0.00
1235	000000091	0000000000000000110				SJR/DOPYDU/FAISMUN-110-IR/55/2023	0.00	0.00	1,094,832.10	1,094,832.10	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000110	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,094,832.10	1,094,832.10	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000110	0028	0110		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	1,094,832.10	1,094,832.10	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111				SJR/DOPYDU/FAISMUN-111-IR/69.1/2023	0.00	0.00	1,095,299.38	1,095,299.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,095,299.38	1,095,299.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000111	0028	0111		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	1,095,299.38	1,095,299.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000112				SJR/DOPYDU/FAISMUN 112 BANOBAS-LPN/01/2023	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83	0.00
1235	000000091	0000000000000000112	0025			IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83	0.00
1235	000000091	0000000000000000112	0025	0112		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUE	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83	0.00
1235	000000091	0000000000000000113				SJR/DOPYDU/FAISMUN-113-IR/69/2023	0.00	0.00	1,344,836.02	1,344,836.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000113	0003			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,344,836.02	1,344,836.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000113	0003	0113		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	0.00	0.00	1,344,836.02	1,344,836.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114				SJR/DOPYDU/FAISMUN-114-IR/68/2023	0.00	0.00	1,094,449.37	1,094,449.37	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114	0029			ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,449.37	1,094,449.37	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000114	0029	0114		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	0.00	0.00	1,094,449.37	1,094,449.37	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118				SJR/DOPYDU/FAISMUN-118-IR/69.1/2023	0.00	0.00	1,094,942.80	1,094,942.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,094,942.80	1,094,942.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000118	0028	0118		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	0.00	0.00	1,094,942.80	1,094,942.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121				SJR/DOPYDU/FAISMUN-121-IR/77/2023	0.00	0.00	1,096,115.39	1,096,115.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,096,115.39	1,096,115.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000121	0028	0121		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ONOFRE EJIDO	0.00	0.00	1,096,115.39	1,096,115.39	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124				SJR/DOPYDU/FAISMUN-124-IR/03/2023	0.00	0.00	1,849,969.96	1,849,969.96	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124	0016			NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,849,969.96	1,849,969.96	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000124	0016	0124		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SANACOCHE EJIDO	0.00	0.00	1,849,969.96	1,849,969.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	00000000000000000125				SJR/DOPYDU/FAISMUN-125-IR/46/2023	0.00	0.00	1,596,939.50	1,596,939.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000125	0011			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,596,939.50	1,596,939.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000125	0011	0125		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 31	0.00	0.00	1,596,939.50	1,596,939.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000129				SJR/DOPYDU/FAISMUN-129-IR/64/2023	0.00	0.00	794,999.52	794,999.52	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000129	0001			JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	794,999.52	794,999.52	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000129	0001	0129		EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CHIVATÍ LA MESA	0.00	0.00	794,999.52	794,999.52	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000130				SJR/DOPYDU/FAISMUN-130-IR/46/2023	0.00	0.00	1,487,059.78	1,487,059.78	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000130	0011			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,487,059.78	1,487,059.78	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000130	0011	0130		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "BENITO	0.00	0.00	1,487,059.78	1,487,059.78	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000131				SJR/DOPYDU/FAISMUN-131-IR/28/2023	0.00	0.00	1,096,961.88	1,096,961.88	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000131	0005			SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,096,961.88	1,096,961.88	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000131	0005	0131		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BUENAVISTA CASA BLANCA	0.00	0.00	1,096,961.88	1,096,961.88	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000132				SJR/DOPYDU/FAISMUN-132-IR/17/2023	0.00	0.00	1,795,290.92	1,795,290.92	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000132	0008			MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,290.92	1,795,290.92	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000132	0008	0132		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	1,795,290.92	1,795,290.92	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000133				SJR/DOPYDU/FAISMUN-133-IR/30/2023	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000133	0026			ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000133	0026	0133		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EJIDO LA SOLEDAD	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000134				SJR/DOPYDU/FAISMUN-134-IR/69.1/2023	0.00	0.00	1,094,569.50	1,094,569.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000134	0028			OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,094,569.50	1,094,569.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000134	0028	0134		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN SAN FRANCISCO SOLO	0.00	0.00	1,094,569.50	1,094,569.50	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000135				SJR/DOPYDU/FAISMUN-135-IR/49/2023	0.00	0.00	1,795,831.08	1,795,831.08	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000135	0029			ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,831.08	1,795,831.08	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000135	0029	0135		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	1,795,831.08	1,795,831.08	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000136				SJR/DOPYDU/FAISMUN-136-IR/37/2023	0.00	0.00	994,668.05	994,668.05	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000136	0001			JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	994,668.05	994,668.05	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000136	0001	0136		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, GUARDA DE SAN ANTONIO BUENA	0.00	0.00	994,668.05	994,668.05	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000137				SJR/DOPYDU/FAISMUN-137-IR/49/2023	0.00	0.00	1,795,439.67	1,795,439.67	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000137	0029			ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,439.67	1,795,439.67	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000137	0029	0137		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	1,795,439.67	1,795,439.67	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000138				SJR/DOPYDU/FAISMUN-138-IR/06/2023	0.00	0.00	1,795,262.32	1,795,262.32	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000138	0008			MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,262.32	1,795,262.32	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000138	0008	0138		EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUB	0.00	0.00	1,795,262.32	1,795,262.32	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000139				SJR/DOPYDU/FAISMUN-139-IR/42/2023	0.00	0.00	1,796,657.18	0.00	1,796,657.18	0.00
1235	000000091	00000000000000000139	0005			SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,796,657.18	0.00	1,796,657.18	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000139	0005	0139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANACOCHE CENTRO	0.00	0.00	1,796,657.18	0.00	1,796,657.18	0.00
1235	000000091	0000000000000000140			SJR/DOPYDU/FAISMUN-140-IR/65/2023	0.00	0.00	1,495,930.50	0.00	1,495,930.50	0.00
1235	000000091	0000000000000000140	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,495,930.50	0.00	1,495,930.50	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	1,495,930.50	0.00	1,495,930.50	0.00
1235	000000091	0000000000000000141			SJR/DOPYDU/FAISMUN-141-IR/66/2023	0.00	0.00	1,344,396.04	1,344,396.04	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000141	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,344,396.04	1,344,396.04	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000141	0026	0141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIENEGUILLAS	0.00	0.00	1,344,396.04	1,344,396.04	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142			SJR/DOPYDU/FAISMUN-142-IR/66/2023	0.00	0.00	1,094,492.85	1,094,492.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,492.85	1,094,492.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000142	0026	0142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANCHO MAYA	0.00	0.00	1,094,492.85	1,094,492.85	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000143			SJR/DOPYDU/FAISMUN-143-IR/57/2023	0.00	0.00	994,457.75	994,457.75	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000143	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	994,457.75	994,457.75	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	994,457.75	994,457.75	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000144			SJR/DOPYDU/FAISMUN-144-IR/65/2023	0.00	0.00	594,785.37	594,785.37	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000144	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	594,785.37	594,785.37	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	594,785.37	594,785.37	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000146			SJR/DOPYDU/FAISMUN-146-AD/50/2023	0.00	0.00	699,523.38	699,523.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000146	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	699,523.38	699,523.38	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	699,523.38	699,523.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149			SJR/DOPYDU/FAISMUN-149-AD/22/2023	0.00	0.00	1,096,996.07	1,096,996.07	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,096,996.07	1,096,996.07	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000149	0001	0149	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SANTA CRUZ DEL RINCÓN	0.00	0.00	1,096,996.07	1,096,996.07	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150			SJR/DOPYDU/FAISMUN-150-AD/31/2023	0.00	0.00	498,234.16	498,234.16	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	498,234.16	498,234.16	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000150	0001	0150	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	0.00	0.00	498,234.16	498,234.16	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000151			SJR/DOPYDU/FAISMUN/151-IR/78/2023	0.00	0.00	1,095,489.94	0.00	1,095,489.94	0.00
1235	000000091	0000000000000000151	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,095,489.94	0.00	1,095,489.94	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	1,095,489.94	0.00	1,095,489.94	0.00
1235	000000091	0000000000000000152			SJR/DOPYDU/FAISMUN-152-IR/81/2023	0.00	0.00	1,495,338.08	0.00	1,495,338.08	0.00
1235	000000091	0000000000000000152	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,495,338.08	0.00	1,495,338.08	0.00
1235	000000091	0000000000000000152	0013	0152	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AUDITORIO EN TELEBACHILLERATO NO. 411 EN SAN J	0.00	0.00	1,495,338.08	0.00	1,495,338.08	0.00
1235	000000091	0000000000000000153			SJR/DOPYDU/FAISMUN-153-AD/82/2023	0.00	0.00	698,549.66	698,549.66	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000153	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	698,549.66	698,549.66	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	698,549.66	698,549.66	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000154			SJR/DOPYDU/FAISMUN-154-IR/80/2023	0.00	0.00	1,346,694.19	0.00	1,346,694.19	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000154	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,346,694.19	0.00	1,346,694.19	0.00
1235	000000091	0000000000000000154	0005	0154	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO Y EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTU	0.00	0.00	1,346,694.19	0.00	1,346,694.19	0.00
1235	000000091	0000000000000000155			SJR/DOPYDU/FAISMUN-155-IR/83/2023	0.00	0.00	1,095,881.02	1,095,881.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000155	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,095,881.02	1,095,881.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000155	0009	0155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	0.00	0.00	1,095,881.02	1,095,881.02	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000158			SJR/DOPYDU/FAISMUN-158-AD/84/2023	0.00	0.00	230,502.13	230,502.13	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000158	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	230,502.13	230,502.13	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	230,502.13	230,502.13	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000159			SJR/DOPYDU/FAISMUN-159-AD/85/2023	0.00	0.00	244,105.57	0.00	244,105.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000159	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	244,105.57	0.00	244,105.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000159	0029	0159	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSA DE PALO AMARILLO	0.00	0.00	244,105.57	0.00	244,105.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000160			SJR/DOPYDU/FAISMUN-160-IR/86/2023	0.00	0.00	1,490,977.87	0.00	1,490,977.87	0.00
1235	000000091	0000000000000000160	0016		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,490,977.87	0.00	1,490,977.87	0.00
1235	000000091	0000000000000000160	0016	0160	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINITA DEL CEDRO II	0.00	0.00	1,490,977.87	0.00	1,490,977.87	0.00
1235	000000091	0000000000000000161			SJR/DOPYDU/FAISMUN-161-IR/82/2023	0.00	0.00	1,494,237.96	0.00	1,494,237.96	0.00
1235	000000091	0000000000000000161	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,494,237.96	0.00	1,494,237.96	0.00
1235	000000091	0000000000000000161	0028	0161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	1,494,237.96	0.00	1,494,237.96	0.00
1235	000000091	0000000000000000162			SJR/DOPYDU/FAISMUN-162-IR/88/2023	0.00	0.00	822,276.58	0.00	822,276.58	0.00
1235	000000091	0000000000000000162	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	822,276.58	0.00	822,276.58	0.00
1235	000000091	0000000000000000162	0029	0162	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CONCEPCION LA VENTA	0.00	0.00	822,276.58	0.00	822,276.58	0.00
1235	000000091	0000000000000000163			SJR/DOPYDU/FAISMUN-163-IR/88/2023	0.00	0.00	1,220,743.85	0.00	1,220,743.85	0.00
1235	000000091	0000000000000000163	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,220,743.85	0.00	1,220,743.85	0.00
1235	000000091	0000000000000000163	0029	0163	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	0.00	0.00	1,220,743.85	0.00	1,220,743.85	0.00
1235	000000091	0000000000000000164			SJR/DOPYDU/FAISMUN-164-IR/88/2023	0.00	0.00	795,716.65	0.00	795,716.65	0.00
1235	000000091	0000000000000000164	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	795,716.65	0.00	795,716.65	0.00
1235	000000091	0000000000000000164	0029	0164	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	0.00	0.00	795,716.65	0.00	795,716.65	0.00
1235	000000091	0000000000000000165			SJR/DOPYDU/FAISMUN-165-IR/88/2023	0.00	0.00	503,521.57	0.00	503,521.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000165	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	503,521.57	0.00	503,521.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000165	0029	0165	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO A CHICHEJE, SAN JOSE DEL R	0.00	0.00	503,521.57	0.00	503,521.57	0.00
1235	000000091	0000000000000000166			SJR/DOPYDU/FAISMUN-166-IR/88/2023	0.00	0.00	1,114,485.22	0.00	1,114,485.22	0.00
1235	000000091	0000000000000000166	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,114,485.22	0.00	1,114,485.22	0.00
1235	000000091	0000000000000000166	0029	0166	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CONCEPCION DEL MONTE	0.00	0.00	1,114,485.22	0.00	1,114,485.22	0.00
1235	000000092				FEFOM 2023	0.00	0.00	24,476,989.80	24,476,989.80	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001			SJR/DOPYDU/FEFOM-1.01-IR/12/2023	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001	0001		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA P	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.01-IR/09/2023	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION PARA CAMINO PRINCIPAL ENTRE EL KM 0+020	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.02-IR/05/2023	0.00	0.00	1,089,434.30	1,089,434.30	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,089,434.30	1,089,434.30	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA "AXCAYACATL" ENTR	0.00	0.00	1,089,434.30	1,089,434.30	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000004			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.03-IR/02/2023	0.00	0.00	1,086,415.50	1,086,415.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,415.50	1,086,415.50	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	1,086,415.50	1,086,415.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000005			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.04-IR/08/2023	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000005	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	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	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000006			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.05-IR/02/2023	0.00	0.00	1,086,384.50	1,086,384.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,384.50	1,086,384.50	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	1,086,384.50	1,086,384.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.06-IR/11/2023	0.00	0.00	1,086,434.18	1,086,434.18	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,434.18	1,086,434.18	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ	0.00	0.00	1,086,434.18	1,086,434.18	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000008			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.07-AD/07/2023	0.00	0.00	545,193.14	545,193.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000008	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	545,193.14	545,193.14	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	545,193.14	545,193.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.08-AD/10/2023	0.00	0.00	545,193.68	545,193.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009	0001		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	545,193.68	545,193.68	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	545,193.68	545,193.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.09-IR/11/2023	0.00	0.00	1,086,431.26	1,086,431.26	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,431.26	1,086,431.26	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	1,086,431.26	1,086,431.26	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011			SJR/DOPYDU/FEFOM-5.10-IR/03/2023	0.00	0.00	1,086,945.45	1,086,945.45	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,086,945.45	1,086,945.45	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	1,086,945.45	1,086,945.45	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.01-IR/06/2023	0.00	0.00	1,111,768.72	1,111,768.72	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,768.72	1,111,768.72	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	1,111,768.72	1,111,768.72	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000013			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.02-IR/06/2023	0.00	0.00	1,111,756.90	1,111,756.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000013	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,756.90	1,111,756.90	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM 0	0.00	0.00	1,111,756.90	1,111,756.90	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.03-IR/01/2023	0.00	0.00	1,112,064.68	1,112,064.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,112,064.68	1,112,064.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON ENTRE EL	0.00	0.00	1,112,064.68	1,112,064.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.04-IR/03/2023	0.00	0.00	1,114,253.75	1,114,253.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,114,253.75	1,114,253.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	1,114,253.75	1,114,253.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.05-IR/02/2023	0.00	0.00	1,111,231.91	1,111,231.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,231.91	1,111,231.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ENTRE EL KM	0.00	0.00	1,111,231.91	1,111,231.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.06-IR/05/2023	0.00	0.00	1,114,261.50	1,114,261.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,114,261.50	1,114,261.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA EL TEMPLO ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+1	0.00	0.00	1,114,261.50	1,114,261.50	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.07-IR/04/2023	0.00	0.00	1,112,190.74	1,112,190.74	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018	0001		NORA HILDA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	1,112,190.74	1,112,190.74	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL ENTRE EL KM	0.00	0.00	1,112,190.74	1,112,190.74	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.08-IR/03/2023	0.00	0.00	1,114,266.77	1,114,266.77	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,114,266.77	1,114,266.77	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON ENTRE EL	0.00	0.00	1,114,266.77	1,114,266.77	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.09-IR/01/2023	0.00	0.00	1,112,076.19	1,112,076.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,112,076.19	1,112,076.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	1,112,076.19	1,112,076.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000021			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.10-IR/08/2023	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000021	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022			SJR/DOPYDU/FEFOM-6.11-IR/08/2023	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA SECUNDARIA "DR. MAXIMILIANO RUIZ CAS	0.00	0.00	1,111,767.71	1,111,767.71	0.00	0.00
1235	000000093				RECURSOS PROPIOS (REND. FIN. FAISMUN, CREDITO BANOBRAS) 2023	0.00	0.00	10,047,030.62	0.00	10,047,030.62	0.00
1235	000000093	0000000000000000002			SJR/DOPYDU/RP 02/AD-01/2023	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51	0.00
1235	000000093	0000000000000000002	0030		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51	0.00
1235	000000093	0000000000000000002	0030	0002	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA PO	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51	0.00
1235	000000093	0000000000000000167			SJR/DOPYDU/RFF/FAISMUN-167-IR/89/2023	0.00	0.00	4,421,049.77	0.00	4,421,049.77	0.00
1235	000000093	0000000000000000167	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,421,049.77	0.00	4,421,049.77	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000093	0000000000000000167	0029	0167	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALO AMARILLO	0.00	0.00	4,421,049.77	0.00	4,421,049.77	0.00
1235	000000093	0000000000000000168			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-168-IR/90/2023	0.00	0.00	364,057.53	0.00	364,057.53	0.00
1235	000000093	0000000000000000168	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	364,057.53	0.00	364,057.53	0.00
1235	000000093	0000000000000000168	0029	0168	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL HUIZACHE	0.00	0.00	364,057.53	0.00	364,057.53	0.00
1235	000000093	0000000000000000169			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-169-IR/90/2023	0.00	0.00	397,263.08	0.00	397,263.08	0.00
1235	000000093	0000000000000000169	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	397,263.08	0.00	397,263.08	0.00
1235	000000093	0000000000000000169	0029	0169	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN ISIDRO LA TRINIDAD	0.00	0.00	397,263.08	0.00	397,263.08	0.00
1235	000000093	0000000000000000170			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-170-IR/90/2023	0.00	0.00	397,268.99	0.00	397,268.99	0.00
1235	000000093	0000000000000000170	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	397,268.99	0.00	397,268.99	0.00
1235	000000093	0000000000000000170	0029	0170	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	0.00	0.00	397,268.99	0.00	397,268.99	0.00
1235	000000093	0000000000000000171			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-171-IR/90/2023	0.00	0.00	782,453.50	0.00	782,453.50	0.00
1235	000000093	0000000000000000171	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	782,453.50	0.00	782,453.50	0.00
1235	000000093	0000000000000000171	0029	0171	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN A CHICHEJE SAN JOSE DEL RINCON, C	0.00	0.00	782,453.50	0.00	782,453.50	0.00
1235	000000093	0000000000000000172			SJR/DOPYDU/RFCB/FAISMUN-172-IR/90/2023	0.00	0.00	2,192,972.24	0.00	2,192,972.24	0.00
1235	000000093	0000000000000000172	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,192,972.24	0.00	2,192,972.24	0.00
1235	000000093	0000000000000000172	0029	0172	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN COLONIA LAS TINAJAS	0.00	0.00	2,192,972.24	0.00	2,192,972.24	0.00
1235	000000097				FISDMF 2019/97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	0000000000000000001			FORTAMUN 001-2012	390,924.65	0.00	0.00	0.00	390,924.65	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	283,711.32	0.00	0.00	0.00	283,711.32	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0007	0001	SUM.MAT/RENT MAQUINARIA: MODULO/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBLICA (DORMITO)	283,711.32	0.00	0.00	0.00	283,711.32	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	107,213.33	0.00	0.00	0.00	107,213.33	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000002			FOTAMUN 002-2012	155,047.06	0.00	0.00	0.00	155,047.06	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	129,586.21	0.00	0.00	0.00	129,586.21	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0019		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	25,460.85	0.00	0.00	0.00	25,460.85	0.00
1236	000000001	0000000000000000002	0019	0001	SUM.MAT/ESPARCIMIEMTO 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	0000000000000000001			FEFOM 2012	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	0023		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	1,124,209.70	0.00	0.00	0.00	1,124,209.70	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			PAGIM 001-2011	14,887,680.35	0.00	0.00	0.00	14,887,680.35	0.00
1236	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000004				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000001			FISM 001-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000001	0001	0001	CONST CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000002			FISM 024-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000002	0005		GARCIA LOPEZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000002	0005	0001	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000003			FISM 057-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000003	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	0000000000000000003	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	0000000000000000001			FISM 039-2011	589,579.22	0.00	0.00	0.00	589,579.22	0.00
1236	000000005	0000000000000000001	0001		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	589,579.22	0.00	0.00	0.00	589,579.22	0.00
1236	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000002			FISM 054-2011	3,604,125.86	0.00	0.00	0.00	3,604,125.86	0.00
1236	000000005	0000000000000000002	0007		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	1,081,972.79	0.00	0.00	0.00	1,081,972.79	0.00
1236	000000005	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0065		SOLIS REYES LILIA PAMELA	1,082,824.12	0.00	0.00	0.00	1,082,824.12	0.00
1236	000000005	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0165		ACADEMIA DEPORTIVA MEXIQUENSE, A.C.	464,890.38	0.00	0.00	0.00	464,890.38	0.00
1236	000000005	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0167		SOLIS REYES LILIA PAMELA	348,557.56	0.00	0.00	0.00	348,557.56	0.00
1236	000000005	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000001			PAGIM 001-2010	13,311,792.73	0.00	0.00	0.00	13,311,792.73	0.00
1236	000000006	0000000000000000001	0007		SOLIS REYES PAOLO RAFAEL	1,159,743.19	0.00	0.00	0.00	1,159,743.19	0.00
1236	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0009		SOLIS REYES LILIA PAMELA	1,158,638.55	0.00	0.00	0.00	1,158,638.55	0.00
1236	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0013		VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	2,912,210.78	0.00	0.00	0.00	2,912,210.78	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0019			MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	2,216,314.05	0.00	0.00	0.00	2,216,314.05	0.00
1236	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0024			GOMEZ CABRERA RICARDO	2,303,589.34	0.00	0.00	0.00	2,303,589.34	0.00
1236	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000002				PAGIM 002-2010	1,885,662.48	0.00	0.00	0.00	1,885,662.48	0.00
1236	000000006	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0019			MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	508,528.00	0.00	0.00	0.00	508,528.00	0.00
1236	000000006	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0026			COMERCIALIZADORA RAMTA, S.A. DE C.V.	780,995.39	0.00	0.00	0.00	780,995.39	0.00
1236	000000006	0000000000000000002	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	0000000000000000003				PAGIM 003-2010	1,245,312.37	0.00	0.00	0.00	1,245,312.37	0.00
1236	000000006	0000000000000000003	0013			VIEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	827,380.93	0.00	0.00	0.00	827,380.93	0.00
1236	000000006	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0019			MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	417,931.44	0.00	0.00	0.00	417,931.44	0.00
1236	000000006	0000000000000000003	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	0000000000000000001				CONADE 001-2012	2,738,861.68	0.00	0.00	0.00	2,738,861.68	0.00
1236	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001				FISM 126-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000000001	0013			PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001				RECURSOS PROPIOS S/N DE CONTRATO	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00
1236	000000009	0000000000000000001	0036			CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	3,974,006.95	0.00	0.00	0.00	3,974,006.95	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000009	0000000000000000001	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
1236	000000010	0000000000000000001			MSJR/DDUyOP/FISM/RODIM/IR/2016	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00
1236	000000010	0000000000000000001	0003		CON ADOBE SA DE CV	1,594,505.53	0.00	0.00	0.00	1,594,505.53	0.00
1236	000000010	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0038		NOJOL SA DE CV	1,639,054.26	0.00	0.00	0.00	1,639,054.26	0.00
1236	000000011	0000000000000000001	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	0000000000000000001			FEFOM 03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000012	0000000000000000001	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	0000000000000000006			FEFOM 06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000006	0001		CONTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000006	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	0000000000000000018			FEFOM 18/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000018	0001		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000013	0000000000000000018	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	0000000000000000006			FORTAMUNDF 06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000014	0000000000000000006	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	0000000000000000017			FEFOM 17/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000000017	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	0000000000000000018			FEFOM 18/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	0000000000000000018	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	0000000000000000001			FEFOM 2022/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000016	0000000000000000001	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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	9,905,866.13	0.00	1,944,253.74	13,841.70	11,836,278.17	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	5,544,220.93	0.00	1,687,841.54	13,841.70	7,218,220.77	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,544,220.93	0.00	1,687,841.54	13,841.70	7,218,220.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,544,220.93	0.00	1,687,841.54	13,841.70	7,218,220.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003			LECTOR BIOMETRICO MULTIMEDIA TCP/IP UA400 3000 USUARIOS TIEMPO Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,361,645.20	0.00	256,412.20	0.00	4,618,057.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,361,645.20	0.00	256,412.20	0.00	4,618,057.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,929,484.79	0.00	256,412.20	0.00	2,185,896.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002			EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,298,064.41	0.00	0.00	0.00	2,298,064.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003			RELOJ'S CHECADOR PARA CONTROL DE PERSONAL	134,096.00	0.00	0.00	0.00	134,096.00	0.00
1242						Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,966.49	0.00	200,912.00	200,912.00	76,966.49	0.00
1242	000000001					REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	76,966.49	0.00	0.00	0.00	76,966.49	0.00
1242	000000001	0000000000000000001				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	76,966.49	0.00	0.00	0.00	76,966.49	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	76,966.49	0.00	0.00	0.00	76,966.49	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	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
1242	000000007	0000000000000000001				LONAS Y EQUIPO PARA EVENTOS	0.00	0.00	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
1242	000000007	0000000000000000001	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	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,119,032.28	0.00	366,203.88	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	1,119,032.28	0.00	366,203.88	0.00	1,485,236.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,119,032.28	0.00	366,203.88	0.00	1,485,236.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001			EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIA	1,011,627.88	0.00	366,203.88	0.00	1,377,831.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002			EQUIPO DE RESPIRACION ASISTIDA	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003			EQUIPO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO	26,204.40	0.00	0.00	0.00	26,204.40	0.00
1244						 Vehículos y Equipo de Transporte	39,220,562.23	0.00	7,255,812.50	0.00	46,476,374.73	0.00
1244	000000001					REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002					VEHICULOS	38,490,220.02	0.00	7,255,812.50	0.00	45,746,032.52	0.00
1244	000000002	0000000000000000001				VEHICULOS OPERATIVOS	17,398,527.01	0.00	1,634,570.00	0.00	19,033,097.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001			VEHICULOS	17,398,527.01	0.00	1,634,570.00	0.00	19,033,097.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000002				VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	21,091,693.01	0.00	5,621,242.50	0.00	26,712,935.51	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001			VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	21,091,693.01	0.00	5,621,242.50	0.00	26,712,935.51	0.00
1244	000000003					MOTOCICLETAS	730,342.21	0.00	0.00	0.00	730,342.21	0.00
1244	000000003	0000000000000000001				MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	730,342.21	0.00	0.00	0.00	730,342.21	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001			MOTOCICLETAS	456,800.00	0.00	0.00	0.00	456,800.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1244	000000003	000000000000000001	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	2,910,017.07	0.00	38,976.00	0.00	2,948,993.07	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	2,910,017.07	0.00	38,976.00	0.00	2,948,993.07	0.00
1245	000000002	000000000000000001				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,910,017.07	0.00	38,976.00	0.00	2,948,993.07	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	626,647.69	0.00	0.00	0.00	626,647.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002			EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA (CAMARA DE SEGURIDAD)	2,253,775.38	0.00	0.00	0.00	2,253,775.38	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0003			EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	6,394.00	0.00	38,976.00	0.00	45,370.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0004			MODULO REPETIDOR Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	5,195,088.12	0.00	945,978.10	62,367.69	6,078,698.53	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	162,191.30	0.00	182,173.40	0.00	344,364.70	0.00
1246	000000002	000000000000000001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	162,191.30	0.00	182,173.40	0.00	344,364.70	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	162,191.30	0.00	182,173.40	0.00	344,364.70	0.00
1246	000000003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	653,589.01	0.00	0.00	0.00	653,589.01	0.00
1246	000000003	000000000000000001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	653,589.01	0.00	0.00	0.00	653,589.01	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	653,589.01	0.00	0.00	0.00	653,589.01	0.00
1246	000000004					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	884,661.18	0.00	454,720.00	0.00	1,339,381.18	0.00
1246	000000004	000000000000000001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	884,661.18	0.00	454,720.00	0.00	1,339,381.18	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	884,661.18	0.00	454,720.00	0.00	1,339,381.18	0.00
1246	000000005					EQUIPO HIDRAULICO	68,805.22	0.00	69,043.00	0.00	137,848.22	0.00
1246	000000005	000000000000000001				EQUIPO HIDRAULICO	68,805.22	0.00	69,043.00	0.00	137,848.22	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001			EQUIPO HIDRAULICO	68,805.22	0.00	69,043.00	0.00	137,848.22	0.00
1246	000000006					EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIãN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,385,182.52	0.00	240,041.70	62,367.69	2,562,856.53	0.00
1246	000000006	000000000000000001				EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIãN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,385,182.52	0.00	240,041.70	62,367.69	2,562,856.53	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001			EQUIPO ELECTRICO DE RADIO Y COMUNICACIãN, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICO	2,385,182.52	0.00	240,041.70	62,367.69	2,562,856.53	0.00
1246	000000007					HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	0.00	0.00	1,040,658.89	0.00
1246	000000007	000000000000000001				HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	0.00	0.00	1,040,658.89	0.00
1246	000000007	000000000000000001	0001			HERRAMIENTA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,040,658.89	0.00	0.00	0.00	1,040,658.89	0.00
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00	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	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001			CAMPANA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0002			PLACA	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	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	0.00	1,680,000.00	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	0.00	1,680,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 ADMN. 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000002	0012		ROJAS CAMACHO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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		PEÑAFLO 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000004	0043		ZITALPOPOCA 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 BIVANO 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	34,575.00	19,734,455.38	20,498,312.89	0.00	798,432.51
2111	000000002	0000000000000000005	0001			PASIVO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	5,575.00	19,386,059.16	20,110,780.40	0.00	730,296.24
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	29,000.00	339,131.92	378,268.19	0.00	68,136.27
2111	000000002	0000000000000000005	0031			GABINO CRUZ SAUL	0.00	0.00	4,557.15	4,557.15	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000005	0032			GASCA VAZQUEZ ROGELIO	0.00	0.00	4,707.15	4,707.15	0.00	0.00
2112	000000001					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,663,762.41	59,627,945.01	66,484,623.90	0.00	12,520,441.30
2112	000000001					PROVEEDORES	0.00	5,663,762.41	59,627,945.01	66,484,623.90	0.00	12,520,441.30
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
2112	000000001	0000000000000000002	0001			CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 TEOFILLO	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000006	0049		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0050		VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0051		TELAS Y UNIFORMES LERDO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0052		GARCIA BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0053		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0054		FENAM CONSULTORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0055		MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0056		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0057		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0058		REYES JERMAN MA. SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0059		REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0060		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0061		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0062		CABALLERO ROMERO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0063		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0064		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0065		GONZALEZ COLIN FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0066		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0067		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0068		VILCHIS REYNA ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0069		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0070		FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0071		MONDRAGON CORTES VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0072		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0073		CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0074		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0075		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0076		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0077		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0078		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0079		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0080		TOP MUSIC S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0081		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0082		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0083		INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		JORCSYSTEMS, 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000006	0119		FLORES AGUILAR SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0120		MONROY MARIN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0121		GARDUÑO MARIN JOSE HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0122		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0124		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0125		GRUAS PLATA DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0127		PIÑA VALDEZ LUIS JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0128		METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0129		CRUZ DE JESUS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0130		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0131		VAZQUEZ RAMIREZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0132		VAZQUEZ RAMIREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0133		ESCAMILLA SANDOVAL MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0134		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0135		SALGADO VAZQUEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0136		LOPEZ MENDOZA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0137		SANCHEZ PADILLA ESAUD ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0139		REYNA RUIZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0140		ARRIAGA ROJAS JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0142		VALDEMA UNIFORMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0143		PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0144		SANCHEZ GONZALEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0145		GIL VALLE MARIA DE LOS REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0146		RUIZ GONZALEZ IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0147		MORAN LOPEZ JESSIEL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0148		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0150		MARTINEZ GARCIA ANDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0151		ELECTRONICA, INGENIERIA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0152		MORA ROMERO ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0153		BARRERA RIVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000006	0154		ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0155		CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0156		REYES GUTIERREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0157		SEGURA ARZATE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0158		TORRES LOPEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0159		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0160		MARTINEZ SANCHEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0161		VAZQUEZ PARTIDA LUCAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0162		DIAZ CASTRO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0163		IT-SOFT PLANNING BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0164		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0165		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0166		SANDOVAL GARCIA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0167		COLIN RODRIGUEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0168		CABALLERO CHAVEZ ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0169		GARDUÑO MARIN SERGIO HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0170		DE JESUS RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0171		OBREGON CERVANTES EDUARDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0173		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0174		DTIAINTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0175		EMPACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0177		MARTINEZ GODINEZ LEOBARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0178		IBAÑEZ DORIA JOSE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0179		HERNANDEZ PARRA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0180		CHAVEZ GOMEZ ROBERTO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0182		VIEYRA RAMIREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0183		GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0184		MONDRAGON SERRANO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0185		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0188		LOS CEDROS ACABADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0189		CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
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		IBANEZ 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
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 LLANERO 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		COMPANIA 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 OVICULTORES 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
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 MONTEL ROSA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0255		DISTRIBUIDORA DE DULCESS Y ABARROTOS SAN FELIPE S.A. DE C.V. (TONITO)	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			GARCIA MORENO 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 COMUNICACIONES 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		VELAZQUEZ 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 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 TAMSİK, 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 ELECTROMECHANICA 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		INVESTIGACIONES 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2112	000000001	0000000000000000009	0073		CUENCA GIL TEOFILLO	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 COLIN 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 MEXICO 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		INVENCION 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000009	0224		CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	5,504,337.39	59,627,945.01	66,484,623.90	0.00	12,361,016.28
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	0.00	8,903,933.41	9,947,789.68	0.00	1,043,856.27
2112	000000001	0000000000000000010	0003		SERVICIO SAVAM, S.A. DE C.V.	0.00	515,282.86	14,460,671.41	14,491,948.42	0.00	546,559.87
2112	000000001	0000000000000000010	0004		RUIZ COLIN ALEXIS JUAN DANIEL	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	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	13,074.00	155,686.77	142,612.77	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	220,004.95	220,004.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0009		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	83,900.00	83,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	39,292.00	39,292.00	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	981,706.76	981,706.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0013		CRUZ VELAZQUEZ ANAYELI	0.00	450,265.60	452,794.40	2,528.80	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	53,000.00	169,600.00	127,200.00	0.00	10,600.00
2112	000000001	0000000000000000010	0017		RAMIREZ DE JESUS JUAN PABLO	0.00	0.00	45,538.12	45,538.12	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	6,299.99	565,712.43	559,412.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0022		COVARRUBIAS POLO ADAN	0.00	0.00	291,293.05	291,293.05	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0023		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0024		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0025		ITSOFT PLANNING BUSINESS 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
2112	000000001	0000000000000000010	0027		CHAVEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS	0.00	36,101.25	131,691.26	109,447.23	0.00	13,857.22
2112	000000001	0000000000000000010	0028		GARCIA ARRIAGA MARCO ANTONIO	0.00	585,721.49	1,079,047.22	688,962.46	0.00	195,636.73
2112	000000001	0000000000000000010	0029		MENDOZA RODRIGUEZ DELFINO DARIO	0.00	28,446.59	94,447.91	66,001.32	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	18,285.00	677,034.33	658,749.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0032		ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	894,853.05	894,853.05	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	801,571.76	815,528.76	13,957.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0035		PATIÑO JIMENEZ ROBERTO	0.00	10,057.20	842,939.20	832,882.00	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	16,000.00	60,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0038		CEVER TOLUCA SA DE CV	0.00	1,742.00	6,520.00	6,520.00	0.00	1,742.00
2112	000000001	0000000000000000010	0039		BELLO ZALDIVAR DAVID WILFRIDO	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0040		TU OPCION COMERCIAL S DE RL CV	0.00	38,468.21	38,468.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0041		IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	21,847.15	21,847.15	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	221,212.00	221,212.00	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	8,191.92	8,191.92	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	4,000.00	72,812.02	82,312.03	0.00	13,500.01
2112	000000001	0000000000000000010	0048		JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	0.00	255,062.00	264,782.00	21,920.00	0.00	12,200.00
2112	000000001	0000000000000000010	0049		ARNULFO VILCHIS MORENO	0.00	573,747.60	573,747.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0050		ARTEMIO POSADAS COLIN	0.00	249,039.24	249,039.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0051		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO GEM	0.00	0.00	364,402.35	364,402.35	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0052		MARIA GUADALUPE VARGAS COLIN	0.00	174,796.76	1,828,707.12	1,722,543.34	0.00	68,632.98
2112	000000001	0000000000000000010	0053		NATALIA CRUZ CRUZ	0.00	41,462.43	41,462.43	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0054		HUGO SANCHEZ MONDRAGON	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0055		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0056		JOSE ANTONIO VALDES GARCIA	0.00	39,440.00	39,440.00	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	436,471.72	436,471.72	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	54,928.44	80,343.23	25,414.79	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	23,031.00	71,763.00	54,032.00	0.00	5,300.00
2112	000000001	0000000000000000010	0065		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	237,069.20	237,069.20	17,968.40	0.00	17,968.40
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	64,238.36	68,298.36	12,180.00	0.00	8,120.00
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	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0072		JAVIER GARCIA POSADAS	0.00	58,500.00	136,500.00	78,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0073		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	29,000.05	29,000.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0074		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	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	7,343.99	90,612.21	113,229.38	0.00	29,961.16
2112	000000001	0000000000000000010	0078		RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO	0.00	0.00	6,045,435.12	8,120,495.32	0.00	2,075,060.20
2112	000000001	0000000000000000010	0079		GRUPO LEMNOS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	396,630.29	396,630.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0080		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,908.94	290,110.81	267,201.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0081		JAVIER MENDOZA MERCADO	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	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	5,324.40	5,324.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0085		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	16,240.00	30,160.00	13,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0086		NAHOMY KASSANDRA JIMENEZ AYALA	0.00	34,140.27	73,150.78	97,781.12	0.00	58,770.61
2112	000000001	0000000000000000010	0087		MORBOA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,191,524.52	3,191,524.52	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	837,136.20	837,136.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000010	0090		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	40,372.80	40,372.80	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	333,096.32	333,096.32	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	4,809.99	4,809.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0096		MAXIMILIANO PEÑA EDGAR IVAN	0.00	0.00	1,083,300.00	1,083,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0097		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,668.00	14,668.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0098		INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,741.80	11,741.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0099		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0100		SICREFI CONSULTING SC	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0101		COPY CDMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	360,543.04	404,541.47	0.00	43,998.43
2112	000000001	0000000000000000010	0102		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0103		ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0104		SANCHEZ NAVARRETE NOE ULISES	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0105		SANCHEZ SAMUDIO KARINA	0.00	0.00	279,848.45	557,060.68	0.00	277,212.23
2112	000000001	0000000000000000010	0106		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0107		LA CASA DEL CRIMINALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139,060.00	139,060.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0108		GUTIERREZ LOPEZ RICARDO DANIEL	0.00	0.00	82,448.98	82,448.98	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0109		VDT SYSTEM, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	188,438.96	188,438.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0110		LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.	0.00	0.00	293,863.87	293,863.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0111		MANUEL SALGADO ORTEGA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0112		RODRIGO GIRON DAVILA	0.00	0.00	103,114.23	327,678.57	0.00	224,564.34
2112	000000001	0000000000000000010	0113		KARLA LILIANA GOMEZ CATALAN	0.00	0.00	16,947.60	16,947.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0114		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	607,382.01	607,382.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0115		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0116		MUCIO REYES GUTIERREZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0117		MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0118		EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0119		GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	69,223.00	69,223.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0120		DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0121		JAIME LOPEZ BASILIO	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0122		YENIFER RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0123		HOMUKEA MEDICAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	391,407.20	391,407.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0124		ESQUIVEL PADILLA BRENDA	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000005	0005		GRUPO GARYM, 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000005	0040		PRODICO JME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 AROR, 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 MOGOT 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 ELECTROMECHANICA 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
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	25,737,075.79	291,625,917.31	294,002,923.76	0.00	28,114,082.24
2113	000000001	0000000000000000008	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	9,002,103.98	20,769,162.37	12,862,548.33	0.00	1,095,489.94
2113	000000001	0000000000000000008	0002		FELIPE GARCIA LOPEZ	0.00	77,460.69	14,387,207.67	14,309,746.99	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0003		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	590,381.26	27,542,485.48	26,952,104.22	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0004		GRUPO JUMERAIN SA DE CV	0.00	0.00	6,394,844.02	6,394,844.02	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0005		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONTRUCCION PAEZ SA DE CV	0.00	0.00	14,014,408.71	16,112,898.58	0.00	2,098,489.87
2113	000000001	0000000000000000008	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE S.A. DE C.V.	0.00	2,835,750.20	2,835,750.20	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0007		CONSTRUCCIONES GARROL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000008	0008		MART INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	4,370,670.60	11,246,768.02	6,876,097.42	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0009		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,479,775.75	5,479,775.75	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	11,790,073.97	11,790,073.97	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0012		FIDEL SANTIAGO JUAREZ	0.00	181,962.18	3,488,300.05	3,306,337.87	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0013		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	4,495,019.13	10,792,151.51	8,283,131.17	0.00	1,985,998.79
2113	000000001	0000000000000000008	0014		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	12,416,340.72	12,416,340.72	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	7,195,621.03	8,239,305.54	0.00	1,043,684.51
2113	000000001	0000000000000000008	0017		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	714,327.78	714,327.78	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0018		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.32	0.32	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
2113	000000001	0000000000000000008	0021		RAUL COLIN MORENO	0.00	77,773.99	77,773.99	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	3,391,625.66	3,391,625.65	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000008	0024		JUARIOS 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	84,397,269.70	86,831,801.28	0.00	2,434,531.58
2113	000000001	0000000000000000008	0026		ATL ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,199,194.94	11,199,194.94	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0027		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,246,357.06	16,460,126.56	0.00	3,213,769.50
2113	000000001	0000000000000000008	0028		OCTONIEL GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	10,964,693.37	12,458,931.34	0.00	1,494,237.97
2113	000000001	0000000000000000008	0029		ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y AGROTECNOLOGIAS, EPYCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,839,372.40	30,095,286.95	0.00	13,255,914.55
2113	000000001	0000000000000000008	0030		TORTON CONSTRUCTOR HD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,438,192.60	3,930,158.11	0.00	1,491,965.51
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	0000000000000000001			Intereses de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	0000000000000000001	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	6,729,756.40	33,090,673.94	33,708,568.29	0.00	7,347,650.75
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	6,729,756.40	33,090,673.94	33,708,568.29	0.00	7,347,650.75
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	6,727,304.69	33,090,673.94	33,708,568.29	0.00	7,345,199.04
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-318,232.67	14,846,487.66	14,837,215.56	0.00	-327,504.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-25,479.00	7,393,905.90	7,414,023.51	0.00	-5,361.39



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-315,212.99	5,606,060.52	5,621,313.62	0.00	-299,959.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0007	CREDITO CORTO PLAZO (ISSEMYM 5529)	0.00	38,289.67	0.00	1,952.08	0.00	40,241.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	0.00	-346,059.93	212,726.34	131,298.10	0.00	-427,488.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	0.00	300,729.27	1,631,010.90	1,665,728.25	0.00	335,446.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	0.00	2,646.80	2,784.00	2,900.00	0.00	2,762.80
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	3,083,079.63	15,897,344.50	16,507,747.95	0.00	3,693,483.08
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,417,277.68	15,824,675.05	16,415,782.79	0.00	3,008,385.42
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	387,007.21	4,895.00	6,114.17	0.00	388,226.38
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	174,206.16	52,125.07	40,413.15	0.00	162,494.24
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	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (ISR)	0.00	-2,711.42	15,649.38	45,437.84	0.00	27,077.04
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	55,198.08	55,198.08	0.00	212,474.32
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	204,090.32	54,430.08	54,430.08	0.00	204,090.32
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8,384.00	768.00	768.00	0.00	8,384.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,547.64	78,451.74	80,051.74	0.00	9,147.64
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	43,177.60	44,777.60	0.00	-10,292.44
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	35,274.14	35,274.14	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	42,201.70	42,201.70	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	42,201.70	42,201.70	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	105,504.26	105,504.26	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	105,504.26	105,504.26	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	-3,298.97	2,065,486.00	2,080,649.00	0.00	11,864.03
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	CAMACHO RENTERIA CRISTIAN EDUARDO	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
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	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00
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	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0007	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	0.00	-6,324.00	0.00	0.00	0.00	-6,324.00
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 ZEGERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0010	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	0.00	-3,610.00	0.00	0.00	0.00	-3,610.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0011	CABALLERO ESQUIVEL ALICIA	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00
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	-30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0014	MARIN GRANADOS ALICIA	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	-60.00
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	3,213.00	1,071.00	0.00	-2,142.00
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	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0020	ESQUIVEL GARDUÑO JHONATHAN	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0021	NAVA GARFIAS JOSE LUIS	0.00	0.00	29,328.00	29,328.00	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	1,353.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00
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	11,226.00	0.00	0.00	0.00	11,226.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	-11,226.00	0.00	0.00	0.00	-11,226.00
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	GARDOÑO VILLALOBOS ADRIAN ALBERTO	0.00	0.00	30,156.00	30,156.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0032	CASIO MARTINEZ YESENIA	0.00	0.00	37,774.00	37,774.00	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	-6,615.00	0.00	0.00	0.00	-6,615.00
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	-837.00	11,544.00	11,544.00	0.00	-837.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0037	CRUZ SEGUNDO ADRIAN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	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	17,490.00	17,490.00	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	13,642.00	13,642.00	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	12,000.00	12,000.00	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	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	25,293.00	25,293.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0065		VILCHIS GARCIA BERNARDO ENRIQUE	0.00	-855.00	0.00	0.00	0.00	-855.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0066		CONTRERAS MARIN JOSE CARLOS	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0067		CRUZ GOMEZ RENE	0.00	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0068		LUIS ESQUIVEL SILVIANO	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
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	19,032.00	19,032.00	0.00	0.00
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	-1,059.00	25,680.00	25,680.00	0.00	-1,059.00
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 DIAZ 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	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
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	15,888.00	15,888.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
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	-362.00	0.00	0.00	0.00	-362.00
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	30,120.00	31,375.00	0.00	1,255.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	PEÑAFLOL SOLIS FAUSTINO	0.00	0.00	18,576.00	18,576.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0099	GARCIA URBINA FELIPE	0.00	0.00	58,326.00	58,326.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0100	NORBERTO GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	18,462.00	18,462.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0101	MATEO CRUZ ABIGAIL	0.00	0.00	13,954.00	13,954.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0102	HURTADO CRUZ RICARDO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	54,816.00	54,816.00	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	ZITALPOPOCA 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	3,610.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0110	DIAZ SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0111	COLIN ARRIOLA RAMON	0.00	-1,638.00	0.00	0.00	0.00	-1,638.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0112	SANCHEZ GUZMAN LUIS ENRIQUE	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	-1,176.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0113	VENTURA HERNANDEZ J. TRINIDAD	0.00	0.00	17,832.00	17,832.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0114	MARIN ROJAS JOSE ROBERTO	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
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	-954.00	0.00	0.00	0.00	-954.00
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	-1,240.00	0.00	0.00	0.00	-1,240.00
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	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
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	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	29,352.00	29,352.00	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	8,712.00	9,438.00	0.00	726.00
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	-736.00	0.00	0.00	0.00	-736.00
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	3,291.00	0.00	0.00	0.00	3,291.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0148		AGUSTIN MORALES LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0149		MIGUEL GAYASSO ANDRES	0.00	0.00	17,856.00	18,600.00	0.00	744.00
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	11,400.00	11,400.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0166		FLORES BACILIO PABLO	0.00	0.00	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0167		BECERRIL SANCHEZ FELIPE ESTEBAN	0.00	0.00	15,808.00	15,808.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0168		VILCHIZ VILCHIZ REGINALDO	0.00	0.00	23,688.00	24,675.00	0.00	987.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0169		ROMERO ESPINDOLA CLAUDIO	0.00	0.00	8,397.00	8,397.00	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	100.00	14,592.00	14,592.00	0.00	100.00
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	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0177		SALGADO SANCHEZ ROLANDO MISAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0178		COLIN POSADAS JOSE	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	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	610.03	0.00	0.00	0.00	610.03
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	1,771.00	1,771.00	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
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	15,000.00	15,000.00	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	36,000.00	36,000.00	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	27,360.00	28,500.00	0.00	1,140.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0201	VALDEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	0.00	20,712.00	21,575.00	0.00	863.00
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	16,310.00	17,310.00	0.00	1,000.00
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	51,988.00	51,988.00	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	19,560.00	19,560.00	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 LIBETH	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
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0225	OCAÑA POSADAS GERARDO	0.00	0.00	22,253.00	22,253.00	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	20,040.00	20,875.00	0.00	835.00
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	3,870.00	2,580.00	0.00	-1,290.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0231	SANCHEZ GUZMAN JORGE ARTURO	0.00	0.00	20,688.00	21,550.00	0.00	862.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0232	ANTONIO RAMIREZ VIRGILIO	0.00	0.00	21,525.00	21,525.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0236	ROBERTO CARLOS PEDRAZA MUNGUIA	0.00	0.00	81,096.00	81,096.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0237	MARCO ANTONIO CRUZ PIÑA	0.00	100.00	11,952.00	11,952.00	0.00	100.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0238	GABRIEL ORTEGA PIEDRA	0.00	-100.00	52,080.00	52,080.00	0.00	-100.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0239	DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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	18,576.00	19,350.00	0.00	774.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0302	ESQUIVEL BENHUMEA BEATRIZ OFELIA	0.00	0.00	26,466.00	26,466.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0303	GOMEZ CRUZ JOSE	0.00	0.00	22,745.00	23,920.00	0.00	1,175.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0304	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR BRIAN	0.00	0.00	8,785.00	8,785.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0305	SALGADO GARCIA HONORIO	0.00	-3,468.00	28,404.00	28,404.00	0.00	-3,468.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0306	CONTRERAS ARCHUNDIA YADIRA AMALIA	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0307	MARIN HUITRON ALEJANDRA	0.00	0.00	90,864.00	90,864.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0308	JOSE JUAN CRUZ HUITRON	0.00	0.00	20,688.00	20,688.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0309	MAGDALENO RAFAEL SANCHEZ	0.00	0.00	18,866.00	18,866.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0310	NICOLAS CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	13,968.00	13,968.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0311	MARLEN CUEVAS ROLDAN	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0312	JESUS ALONSO MEJIA LOVERA	0.00	0.00	20,688.00	20,688.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0313	GERMAN GARCIA REYES	0.00	0.00	63,312.00	63,312.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0314	BLANCA ESTELA MERCADO RANGEL	0.00	0.00	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0315	LUCIO HUITRON ITZEL	0.00	0.00	21,336.00	22,225.00	0.00	889.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0316	GARDUÑO REYES GEMA	0.00	0.00	20,688.00	21,550.00	0.00	862.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0317	SILVESTRE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	21,336.00	21,336.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0318	FLORES VICENTE ENRIQUE	0.00	0.00	21,336.00	22,225.00	0.00	889.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0319	PAREDES ARANZA JOSE LUIS	0.00	0.00	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0320	LAZARO OLVERA CRUZ	0.00	0.00	39,560.00	39,560.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0321	CAYETANO SEGUNDO ABELARDO	0.00	0.00	20,349.00	21,420.00	0.00	1,071.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0322	SANTANA GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	17,664.00	17,664.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0323	CRUZ RAMIREZ MARIA JOSE	0.00	0.00	19,798.00	19,798.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0324	PEÑA POSADAS EDGAR	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0325	STEPHANIE DANIELA ROJAS MEJIA	0.00	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0326	SANCHEZ GOMEZ PABLO	0.00	0.00	12,899.00	12,899.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0327	MEJIA CORTES FERNANDO	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0328	COLIN GARCIA JASMIN	0.00	0.00	16,236.00	17,307.00	0.00	1,071.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0329	ROJAS DIAZ MARIANA	0.00	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0330	JIMENEZ ESPINDOLA EDUARDO	0.00	0.00	14,994.00	16,065.00	0.00	1,071.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0015		GONZALEZ ESQUIVEL VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0016		GRUPO BASTIDA CAMIONEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		EDITORIA 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 ATACOMULCO, 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	SUPLIES 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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	10,650,000.00	10,650,000.00	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 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000004	0002	0005	PATRONATO PRO-ZONA MAZAHUA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0002	0006	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005			ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	522,846.07	0.00	0.00	0.00	522,846.07
2119	000000002	0000000000000000005	0001		PERSONAS FISICAS	0.00	401,146.07	0.00	0.00	0.00	401,146.07
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0001	FLORES BACILO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0002	PEDRAZA ROJAS J. ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0003	MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	0.00	1,506.56	0.00	0.00	0.00	1,506.56
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0004	VELASCO GONZALEZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0005	CORREA GONZALEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 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	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000007	0001	0031		CRUZ LUCIANO BELAZAR	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	1,102,109.73	86,300,492.00	131,011,771.47	0.00	45,813,389.20
2119	000000002	0000000000000000008	0001			PERSONAS MORALES SIN FINES LUCRATIVOS	0.00	1,102,109.73	86,300,492.00	131,011,771.47	0.00	45,813,389.20
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	2,804,138.83	2,804,138.83	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	13,927,541.77	13,927,541.77	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,042,028.00	4,466,305.10	4,078,953.10	0.00	654,676.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0004		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	0.00	2,088,450.70	2,088,450.70	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0005		IHAEM	0.00	0.00	112,349.00	112,349.00	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	159.73	159.73	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	17,329,353.00	17,329,353.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0013		S.U.T.E.Y M.	0.00	0.00	55,198.08	55,198.08	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0014		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	59,922.00	59,922.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000008	0001	0015		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,457,073.79	90,615,786.99	0.00	45,158,713.20
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	0000000000000000001				ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001			ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la 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
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	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	5,756.00	0.00	5,756.00
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	5,756.00	0.00	5,756.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos 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
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	3,255.00	512,288.75	0.00	509,033.75
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	978.84	0.00	0.00	-978.84
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	24,895.77	3,582,663.76	0.00	3,557,857.99
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	17,939.52	1,440,779.57	0.00	1,422,840.05
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	17,939.52	1,440,779.57	0.00	1,422,840.05
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	10,739.52	905,572.73	0.00	894,833.21
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	262,600.00	0.00	262,600.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	20,800.00	0.00	20,800.00
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	7,200.00	176,400.00	0.00	169,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	75,406.84	0.00	75,406.84
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	1,150,245.65	0.00	1,150,245.65
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,150,245.65	0.00	1,150,245.65
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,150,245.65	0.00	1,150,245.65
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	404.44	126,122.47	0.00	125,718.03
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	404.44	126,122.47	0.00	125,718.03
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	404.44	126,122.47	0.00	125,718.03
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	221,848.23	0.00	221,848.23
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	221,848.23	0.00	221,848.23
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	221,848.23	0.00	221,848.23
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	3,253.01	0.00	3,253.01
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	3,253.01	0.00	3,253.01
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	3,253.01	0.00	3,253.01
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	3,283.00	0.00	3,283.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	3,283.00	0.00	3,283.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	3,283.00	0.00	3,283.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,452.36	335,134.85	0.00	333,682.49
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,452.36	335,134.85	0.00	333,682.49
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,452.36	335,134.85	0.00	333,682.49
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,449.45	242,860.48	0.00	239,411.03



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4143	000000009	0000000000000000001				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,449.45	242,860.48	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,449.45	242,860.48	0.00	239,411.03
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,576.50	0.00	57,576.50
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,576.50	0.00	57,576.50
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	57,576.50	0.00	57,576.50
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 Ind	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 Ind	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 Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	4,264,779.36	15,185,165.91	0.00	10,920,386.55
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	4,264,779.36	15,185,165.91	0.00	10,920,386.55
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,822.20	461,605.30	0.00	459,783.10
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	1,822.20	461,605.30	0.00	459,783.10
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 (Intereses Ganados)	0.00	0.00	4,262,957.16	14,723,560.61	0.00	10,460,603.45
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	4,167,085.69	0.00	4,167,085.69
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,235,039.89	1,500,031.47	0.00	264,991.58
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	56.00	4,108.54	0.00	4,052.54
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,927.55	4,445,312.83	0.00	4,442,385.28
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	14.00	1,428,681.35	0.00	1,428,667.35



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					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
4211					Participaciones	0.00	0.00	4,318,391.80	192,751,280.60	0.00	188,432,888.80
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	4,318,391.80	192,751,280.60	0.00	188,432,888.80
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	4,203,213.96	150,232,291.50	0.00	146,029,077.54
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	96,254,556.88	0.00	96,254,556.88
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	2,009,861.31	15,956,521.73	0.00	13,946,660.42
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	7,313,962.92	0.00	7,313,962.92
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	769,474.72	8,786,252.05	0.00	8,016,777.33
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,748,283.66	0.00	1,748,283.66
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,630,018.90	0.00	1,630,018.90
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	193.34	0.00	193.34
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	45,578.93	330,660.03	0.00	285,081.10
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	2,624,861.47	0.00	2,624,861.47
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	1,378,299.00	14,662,547.72	0.00	13,284,248.72
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	531,072.67	0.00	531,072.67
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	393,360.13	0.00	393,360.13



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	0.00	7,592,425.06	0.00	7,592,425.06
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	7,592,425.06	0.00	7,592,425.06
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	7,592,425.06	0.00	7,592,425.06
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 en 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	2,897,359.56	0.00	2,897,359.56
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	0.00	4,695,065.50	0.00	4,695,065.50
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	235,242,963.03	122,155.66	235,120,807.37	0.00
5100	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	0.00	0.00	696,209.47	0.00	696,209.47	0.00
5100	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	696,209.47	0.00	696,209.47	0.00
5100	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,869.00	0.00	353,869.00	0.00
5100	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,036.18	0.00	12,036.18	0.00
5100	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,215.46	0.00	72,215.46	0.00
5100	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,775.98	0.00	244,775.98	0.00
5100	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,312.85	0.00	13,312.85	0.00
5100	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	137137000				Coordinación Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinación Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	258,105.35	0.00	258,105.35	0.00
5100	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	258,105.35	0.00	258,105.35	0.00
5100	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	0.00	6,578.95	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.68	0.00	39,473.68	0.00
5100	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,952.15	0.00	56,952.15	0.00
5100	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.57	0.00	5,100.57	0.00
5100	152152000				Atención a la Mujer Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,435,357.03	0.00	1,435,357.03	0.00
5100	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,235,357.03	0.00	1,235,357.03	0.00
5100	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	647,590.22	0.00	647,590.22	0.00
5100	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,763.14	0.00	17,763.14	0.00
5100	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,578.88	0.00	106,578.88	0.00
5100	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,682.99	0.00	456,682.99	0.00
5100	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,941.80	0.00	4,941.80	0.00
5100	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,990.22	0.00	3,990.22	0.00
5100	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,009.78	0.00	6,009.78	0.00
5100	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	196,753.53	0.00	196,753.53	0.00
5100	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	196,753.53	0.00	196,753.53	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	0.00	2,631.58	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.47	0.00	15,789.47	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,004.66	0.00	50,004.66	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.82	0.00	34,327.82	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,001,450.38	5,851.00	1,995,599.38	0.00
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	126,125.86	5,851.00	120,274.86	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,073.50	0.00	2,073.50	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	45,216.16	4,601.00	40,615.16	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	77,586.20	0.00	77,586.20	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,852,112.32	0.00	1,852,112.32	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,086.23	0.00	798,086.23	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,694.23	0.00	20,694.23	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,165.27	0.00	124,165.27	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,571.58	0.00	668,571.58	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,168.80	0.00	7,168.80	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,208.38	0.00	34,208.38	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,395.31	0.00	1,395.31	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,847.52	0.00	137,847.52	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,212.20	0.00	23,212.20	0.00
5100	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,212.20	0.00	23,212.20	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	2,047,961.96	0.00	2,047,961.96	0.00
5100	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	37,157.00	0.00	37,157.00	0.00
5100	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,157.00	0.00	37,157.00	0.00
5100	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	2,010,804.96	0.00	2,010,804.96	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,780.58	0.00	759,780.58	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,009.22	0.00	24,009.22	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,057.90	0.00	144,057.90	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,857.04	0.00	863,857.04	0.00
5100	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	199,150.22	0.00	199,150.22	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,466,800.14	600.52	14,466,199.62	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	248,610.48	0.52	248,609.96	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	193,084.68	0.00	193,084.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.52	-0.52	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,106.00	0.00	17,106.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,165.80	0.00	8,165.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,868.00	0.00	6,868.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,252,402.32	600.00	13,251,802.32	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,144,225.09	0.00	5,144,225.09	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,439.43	0.00	163,439.43	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	652,159.87	0.00	652,159.87	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,606,517.92	0.00	4,606,517.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	485,890.41	0.00	485,890.41	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	86,863.00	0.00	86,863.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	541,077.36	0.00	541,077.36	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,550,864.24	0.00	1,550,864.24	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	965,787.34	0.00	965,787.34	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,677.22	0.00	33,677.22	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,201.20	0.00	8,201.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	923,908.92	0.00	923,908.92	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	397,632.88	0.00	397,632.88	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,088.20	0.00	15,088.20	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,088.20	0.00	15,088.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	382,544.68	0.00	382,544.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,507.84	0.00	180,507.84	0.00
5100	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	0.00	0.00	1,830,691.40	0.00	1,830,691.40	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,724,234.70	0.00	1,724,234.70	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,493.58	0.00	903,493.58	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,278.97	0.00	26,278.97	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,673.85	0.00	157,673.85	0.00
5100	B01B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	630,413.30	0.00	630,413.30	0.00
5100	B01B01000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00
5100	B01B01000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00
5100	B01B01000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	105,510.70	0.00	105,510.70	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,510.70	0.00	105,510.70	0.00
5100	B01B01000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría Primera Regiduría	0.00	0.00	1,122,548.10	0.00	1,122,548.10	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,548.10	0.00	1,122,548.10	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,685.00	0.00	577,685.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,131.57	0.00	15,131.57	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,789.48	0.00	90,789.48	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,202.42	0.00	376,202.42	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,739.63	0.00	62,739.63	0.00
5100	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduría	0.00	0.00	1,604,954.15	0.00	1,604,954.15	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,604,954.15	0.00	1,604,954.15	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.61	0.00	21,052.61	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,364.13	0.00	122,364.13	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	583,106.09	0.00	583,106.09	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,431.32	0.00	62,431.32	0.00
5100	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduría	0.00	0.00	1,612,670.26	0.00	1,612,670.26	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,612,670.26	0.00	1,612,670.26	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,663.00	0.00	782,663.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,513.14	0.00	21,513.14	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,078.96	0.00	129,078.96	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,091.13	0.00	567,091.13	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,324.03	0.00	112,324.03	0.00
5100	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduría	0.00	0.00	1,400,617.64	0.00	1,400,617.64	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,400,617.64	0.00	1,400,617.64	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,518.40	0.00	19,518.40	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,111.86	0.00	117,111.86	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,732.97	0.00	488,732.97	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,254.41	0.00	63,254.41	0.00
5100	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduría	0.00	0.00	1,376,276.04	0.00	1,376,276.04	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,375,326.03	0.00	1,375,326.03	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,813.82	0.00	20,813.82	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,888.82	0.00	124,888.82	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	367,269.09	0.00	367,269.09	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C05C05000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,354.30	0.00	58,354.30
5100	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduría	0.00	0.00	1,627,366.35	0.00	1,627,366.35	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,627,366.35	0.00	1,627,366.35	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,400.96	0.00	818,400.96	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,434.24	0.00	22,434.24	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,605.41	0.00	134,605.41	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,310.41	0.00	587,310.41	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,615.33	0.00	64,615.33	0.00
5100	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduría	0.00	0.00	1,380,461.68	0.00	1,380,461.68	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380,461.68	0.00	1,380,461.68	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.63	0.00	21,052.63	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,315.78	0.00	126,315.78	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	404,329.13	0.00	404,329.13	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,764.14	0.00	60,764.14	0.00
5100	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	1,687,754.14	0.00	1,687,754.14	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	55,722.00	0.00	55,722.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,722.00	0.00	55,722.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,632,032.14	0.00	1,632,032.14	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	803,699.50	0.00	803,699.50	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,371.71	0.00	30,371.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,690.05	0.00	137,690.05	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,763.33	0.00	449,763.33	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,003.05	0.00	3,003.05	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	27,358.50	0.00	27,358.50	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	146,646.00	0.00	146,646.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	12,639.86	0.00	12,639.86	0.00
5100	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,639.86	0.00	12,639.86	0.00
5100	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,639.86	0.00	4,639.86	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	250,501.19	0.00	250,501.19	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	250,501.19	0.00	250,501.19	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	0.00	19,736.84	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,074.88	0.00	102,074.88	0.00
5100	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,552,121.24	0.00	4,552,121.24	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	21,412.44	0.00	21,412.44	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,852.44	0.00	2,852.44	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,438,760.39	0.00	4,438,760.39	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,116,600.98	0.00	2,116,600.98	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,593.67	0.00	279,593.67	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,710,920.09	0.00	1,710,920.09	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,330.66	0.00	88,330.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	72,259.83	0.00	72,259.83	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	104,285.16	0.00	104,285.16	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	91,948.41	0.00	91,948.41	0.00
5100	D00D00000	010309020101160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	91,948.41	0.00	91,948.41	0.00
5100	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,588,055.60	0.00	11,588,055.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	11,561,908.48	0.00	11,561,908.48	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,341.86	0.00	4,555,341.86	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,197.85	0.00	121,197.85	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	719,624.85	0.00	719,624.85	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,611,711.50	0.00	4,611,711.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,470,125.25	0.00	1,470,125.25	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	25,032.17	0.00	25,032.17	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	18,164.00	0.00	18,164.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,164.00	0.00	18,164.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	7,983.12	0.00	7,983.12	0.00
5100	E00120000	010502060102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,983.12	0.00	7,983.12	0.00
5100	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	3,327,260.06	0.00	3,327,260.06	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	263,912.96	0.00	263,912.96	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,293.73	0.00	33,293.73	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,728.31	0.00	1,728.31	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,050.36	0.00	51,050.36	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,192.00	0.00	52,192.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	16,503.33	0.00	16,503.33	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	93,024.23	0.00	93,024.23	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,957,696.34	0.00	2,957,696.34	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,721,399.27	0.00	1,721,399.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,799.46	0.00	19,799.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	95,590.01	0.00	95,590.01	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	146,815.99	0.00	146,815.99	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,148.07	0.00	9,148.07	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90,420.77	0.00	90,420.77	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	27,500.55	0.00	27,500.55	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	283,894.04	0.00	283,894.04	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	497,060.83	0.00	497,060.83	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,555.00	0.00	25,555.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,632.59	0.00	16,632.59	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,509.76	0.00	8,509.76	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	84,770.76	0.00	84,770.76	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,549.68	0.00	2,549.68	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,010.52	0.00	11,010.52	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,586.92	0.00	21,586.92	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	22,000.44	0.00	22,000.44	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,623.20	0.00	27,623.20	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	5,818.76	0.00	5,818.76	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,768.76	0.00	4,768.76	0.00
5100	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,768.76	0.00	4,768.76	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,821,287.23	0.00	2,821,287.23	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,324,309.23	0.00	2,324,309.23	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,243.74	0.00	525,243.74	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,048.17	0.00	243,048.17	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,108.50	0.00	11,108.50	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,703.00	0.00	22,703.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,470,137.65	0.00	1,470,137.65	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,881.17	0.00	18,881.17	0.00
5100	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	12,097,783.88	60,090.80	12,037,693.08	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	58,557.50	0.00	58,557.50	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,436.28	0.00	13,436.28	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,083.22	0.00	44,083.22	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,895,702.13	0.00	11,895,702.13	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,657,128.83	0.00	5,657,128.83	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	73,250.00	0.00	73,250.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,781.20	0.00	15,781.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	206,405.18	0.00	206,405.18	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,062,259.74	0.00	1,062,259.74	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,545,763.77	0.00	4,545,763.77	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,062.23	0.00	27,062.23	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,842.00	0.00	7,842.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,668.18	0.00	13,668.18	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,060.00	0.00	207,060.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,481.00	0.00	36,481.00	0.00
5100	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	26,242.65	1,450.00	24,792.65	0.00
5100	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,242.65	1,450.00	24,792.65	0.00
5100	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	0.00	58,640.80	0.00
5100	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	0.00	58,640.80	0.00
5100	F00124000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
5100	F00124000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
5100	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	173,870.88	0.00	173,870.88	0.00
5100	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	173,870.88	0.00	173,870.88	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,883.80	0.00	92,883.80	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,315.79	0.00	1,315.79	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,560.43	0.00	70,560.43	0.00
5100	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,775.57	0.00	3,775.57	0.00
5100	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	2,621,302.07	0.00	2,621,302.07	0.00
5100	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	2,354,100.20	0.00	2,354,100.20	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,344,227.92	0.00	1,344,227.92	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,075.46	0.00	37,075.46	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,192.19	0.00	219,192.19	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,668.38	0.00	709,668.38	0.00
5100	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,636.25	0.00	4,636.25	0.00
5100	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	0.00	267,201.87	0.00	267,201.87	0.00
5100	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	267,201.87	0.00	267,201.87	0.00
5100	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	0.00	1,939,940.46	0.00	1,939,940.46	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	58,100.50	0.00	58,100.50	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,420.50	0.00	2,420.50	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,881,839.96	0.00	1,881,839.96	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	966,100.10	0.00	966,100.10	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,260.19	0.00	27,260.19	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	163,561.12	0.00	163,561.12	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	675,661.62	0.00	675,661.62	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,161.93	0.00	36,161.93	0.00
5100	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	928,258.31	0.00	928,258.31	0.00
5100	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,147.22	0.00	12,147.22	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,793.22	0.00	10,793.22	0.00
5100	H00125000	020201010402150101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	867,588.19	0.00	867,588.19	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	369,894.28	0.00	369,894.28	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,180.26	0.00	11,180.26	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	86,555.03	0.00	86,555.03	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	347,760.72	0.00	347,760.72	0.00
5100	H00125000	020201010402150101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90	0.00
5100	H00125000	020201010402160101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90	0.00
5100	H00125000	020201010402160101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90	0.00
5100	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,039,492.25	1,218.00	16,038,274.25	0.00
5100	H00126000	010308010202250102				Instrumentación urbana	0.00	0.00	745,714.33	0.00	745,714.33	0.00
5100	H00126000	010308010202250102	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	745,714.33	0.00	745,714.33	0.00
5100	H00126000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	33,490.92	1,218.00	32,272.92	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,889.92	1,218.00	11,671.92	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,581.00	0.00	18,581.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,260,287.00	0.00	15,260,287.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,369,125.31	0.00	5,369,125.31	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	158,596.50	0.00	158,596.50	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	884,808.45	0.00	884,808.45	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	5,697,051.73	0.00	5,697,051.73	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,745,939.21	0.00	1,745,939.21	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,380.92	0.00	27,380.92	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,233.00	0.00	2,233.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	266,350.62	0.00	266,350.62	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	818,128.11	0.00	818,128.11	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	195,973.15	0.00	195,973.15	0.00
5100	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	13,499,582.79	0.00	13,499,582.79	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	752,834.34	0.00	752,834.34	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,736.84	0.00	49,736.84	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,331.52	0.00	334,331.52	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,954.23	0.00	64,954.23	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	89,643.80	0.00	89,643.80	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	112.69	0.00	112.69	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,741,810.50	0.00	12,741,810.50	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	858,947.99	0.00	858,947.99	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,882,862.51	0.00	11,882,862.51	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,671,713.03	0.00	1,671,713.03	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	36,221.00	0.00	36,221.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,221.00	0.00	36,221.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,635,492.03	0.00	1,635,492.03	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,757.00	0.00	480,757.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	575,892.38	0.00	575,892.38	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,881.48	0.00	47,881.48	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,561.45	0.00	12,561.45	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	509,439.73	0.00	509,439.73	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,259.99	0.00	3,259.99	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	515,861.06	0.00	515,861.06	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	515,861.06	0.00	515,861.06	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,500.01	0.00	37,500.01	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	232,161.05	0.00	232,161.05	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	924,516.91	0.00	924,516.91	0.00
5100	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	924,516.91	0.00	924,516.91	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	385,544.64	0.00	385,544.64	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,568.67	0.00	10,568.67	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,411.94	0.00	63,411.94	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,030.00	0.00	357,030.00	0.00
5100	I01107000	0202050101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,586.66	0.00	101,586.66	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,200,866.22	0.00	3,200,866.22	0.00
5100	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	991,926.44	0.00	991,926.44	0.00
5100	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	983,221.80	0.00	983,221.80	0.00
5100	I01141000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,704.64	0.00	8,704.64	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,908,733.78	0.00	1,908,733.78	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	879,989.66	0.00	879,989.66	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,141.21	0.00	32,141.21	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,689.22	0.00	149,689.22	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	548,934.69	0.00	548,934.69	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	I01141000	0204020101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	282,054.00	0.00	282,054.00	0.00
5100	I01141000	0205050101011150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
5100	I01141000	0205050101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
5100	I01141000	0205050101011160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00
5100	I01141000	0205050101011160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,632.06	0.00	154,632.06	0.00
5100	I01143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	11,192.26	0.00	11,192.26	0.00
5100	I01143000	020608060103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,192.26	0.00	11,192.26	0.00
5100	I01143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	73,839.80	0.00	73,839.80	0.00
5100	I01143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	4,239.80	0.00	4,239.80	0.00
5100	I01143000	020608060103150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	I01143000	020608060103160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18	0.00
5100	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	0.00	2,631.58	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.48	0.00	15,789.48	0.00
5100	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,485.12	0.00	82,485.12	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	589,898.15	0.00	589,898.15	0.00
5100	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,920.40	0.00	2,920.40	0.00
5100	I01153000	020301010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,920.40	0.00	2,920.40	0.00
5100	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	584,277.76	0.00	584,277.76	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	281,030.92	0.00	281,030.92	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,726.32	0.00	7,726.32	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,357.90	0.00	46,357.90	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,448.62	0.00	231,448.62	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	I01153000	020301010203160101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00
5100	I01153000	020301010203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00
5100	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	10,497,611.06	0.00	10,497,611.06	0.00
5100	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
5100	I01101000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
5100	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	10,494,816.06	0.00	10,494,816.06	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,694,173.51	0.00	4,694,173.51	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,128.67	0.00	122,128.67	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	709,365.73	0.00	709,365.73	0.00
5100	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,958,273.15	0.00	4,958,273.15	0.00
5100	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	97,237.66	0.00	97,237.66	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	97,237.66	0.00	97,237.66	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,596.54	0.00	22,596.54	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,821.83	0.00	20,821.83	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,594.29	0.00	53,594.29	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	165,279.42	0.00	165,279.42	0.00
5100	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,279.42	0.00	165,279.42	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,394.42	0.00	72,394.42	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00
5100	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	835,627.32	0.00	835,627.32	0.00
5100	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	5,660.25	0.00	5,660.25	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,660.25	0.00	5,660.25	0.00
5100	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	826,261.51	0.00	826,261.51	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	430,555.79	0.00	430,555.79	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,353.93	0.00	15,353.93	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,038.45	0.00	77,038.45	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,963.34	0.00	289,963.34	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5100	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,705.56	0.00	3,705.56	0.00
5100	K00161000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,705.56	0.00	3,705.56	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	246,598.57	0.00	246,598.57	0.00
5100	K00162000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	246,598.57	0.00	246,598.57	0.00
5100	K00162000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
5100	K00162000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	0.00	19,736.84	0.00
5100	K00162000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,064.26	0.00	102,064.26	0.00
5100	K00162000	010304020202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,188,368.43	0.00	1,188,368.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,177,232.43	0.00	1,177,232.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,589.09	0.00	672,589.09	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,359.72	0.00	25,359.72	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,169.15	0.00	112,169.15	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,734.47	0.00	329,734.47	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,555.00	0.00	11,555.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	37,816,728.45	36,814.74	37,779,913.71	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	708,422.00	0.00	708,422.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,262.80	0.00	28,262.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	134,793.15	0.00	134,793.15	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,368.15	0.00	3,368.15	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	449,500.00	0.00	449,500.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,084.00	0.00	19,084.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,753.90	0.00	22,753.90	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00
5100	L00116000	010502050203120101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
5100	L00116000	010502050203120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,784,431.69	0.00	4,784,431.69	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	291,297.71	0.00	291,297.71	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	26,981.00	0.00	26,981.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	62,648.00	0.00	62,648.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,412.98	0.00	94,412.98	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,266,911.00	0.00	3,266,911.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	66,284.00	0.00	66,284.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	996,440.00	0.00	996,440.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,326,617.15	36,814.74	31,289,802.41	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121,182.98	0.00	12,121,182.98	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,993,919.49	0.00	8,993,919.49	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,155,265.45	0.00	2,155,265.45	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,060,601.64	0.00	1,060,601.64	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,056,891.78	0.00	6,056,891.78	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,130.60	0.00	6,130.60	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	183,190.21	36,814.74	146,375.47	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	749,435.00	0.00	749,435.00	0.00
5100	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	318.81	0.00	318.81	0.00
5100	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	318.81	0.00	318.81	0.00
5100	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	303,818.56	0.00	303,818.56	0.00
5100	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	303,818.56	0.00	303,818.56	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00
5100	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	153,318.56	0.00	153,318.56	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	4,320,817.79	0.00	4,320,817.79	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	4,320,817.79	0.00	4,320,817.79	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,127,768.43	0.00	2,127,768.43	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,647.64	0.00	57,647.64	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	338,452.08	0.00	338,452.08	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,024.64	0.00	1,781,024.64	0.00
5100	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	727,652.17	0.00	727,652.17	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	727,652.17	0.00	727,652.17	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,900.00	0.00	341,900.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,592.10	0.00	10,592.10	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,552.63	0.00	63,552.63	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	309,807.44	0.00	309,807.44	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	M00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	M00155000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5100	M00164000	010309030101160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5100	M00M000000				CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	0.00	0.00	9,851,807.47	0.00	9,851,807.47	0.00
5100	M00M000000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,845,120.47	0.00	8,845,120.47	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,117,236.00	0.00	1,117,236.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,671.05	0.00	29,671.05	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,026.33	0.00	178,026.33	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	794,092.22	0.00	794,092.22	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,321.62	0.00	57,321.62	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	157.67	0.00	157.67	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,615.58	0.00	12,615.58	0.00
5100	M00M000000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	M00M000000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	554,169.20	0.00	554,169.20	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	554,169.20	0.00	554,169.20	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,785.19	0.00	238,785.19	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	0.00	6,578.95	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.70	0.00	39,473.70	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,131.36	0.00	262,131.36	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00
5100	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	176,174.15	0.00	176,174.15	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	176,174.15	0.00	176,174.15	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,334.00	0.00	119,334.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	0.00	19,736.84	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,213.84	0.00	30,213.84	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	5,499,385.78	0.00	5,499,385.78	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,392.84	0.00	5,392.84	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,392.84	0.00	5,392.84	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,484,040.14	0.00	5,484,040.14	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,567,670.84	0.00	2,567,670.84	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,468.10	0.00	68,468.10	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,281.17	0.00	415,281.17	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,411,944.53	0.00	2,411,944.53	0.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,400.50	0.00	4,400.50	0.00
5100	N00N00000	030402010102160101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00
5100	N00N00000	030402010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00
5100	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1,003,428.13	0.00	1,003,428.13	0.00
5100	N00N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,815.24	0.00	3,815.24	0.00
5100	N00N01000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,815.24	0.00	3,815.24	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	990,742.75	0.00	990,742.75	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,289.49	0.00	166,289.49	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	0.00	3,947.37	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.22	0.00	23,684.22	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,117.29	0.00	94,117.29	0.00
5100	N00N01000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	702,704.38	0.00	702,704.38	0.00
5100	N00N01000	030201030105160101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	6,033.57	0.00	6,033.57	0.00
5100	N00N01000	030201030105160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,033.57	0.00	6,033.57	0.00
5100	N00N01000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	1,893.37	0.00	1,893.37	0.00
5100	N00N01000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,893.37	0.00	1,893.37	0.00
5100	N00N01000	030203010103150101			Acuicultura rural	0.00	0.00	943.20	0.00	943.20	0.00
5100	N00N01000	030203010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	386.40	0.00	386.40	0.00
5100	N00N01000	030203010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	38,733,293.05	13,200.00	38,720,093.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,045,676.48	0.00	2,045,676.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,021,919.68	0.00	2,021,919.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,756.80	0.00	23,756.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	800,689.04	0.00	800,689.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,019.27	0.00	11,019.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.21	0.00	68,417.21	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,252.56	0.00	350,252.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,493,845.61	0.00	31,493,845.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,539,425.65	0.00	10,539,425.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	280,425.00	0.00	280,425.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,274.66	0.00	277,274.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,675,479.30	0.00	1,675,479.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,229,752.75	0.00	8,229,752.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	667,087.97	0.00	667,087.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,949,540.86	0.00	7,949,540.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	893,061.73	0.00	893,061.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	980,985.69	0.00	980,985.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	480,159.98	0.00	480,159.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139,060.00	0.00	139,060.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	141,199.99	0.00	141,199.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	101,999.99	0.00	101,999.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	416,063.00	0.00	416,063.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	416,063.00	0.00	416,063.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	771,516.00	0.00	771,516.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	771,516.00	0.00	771,516.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,662,154.52	0.00	1,662,154.52	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	787,160.43	0.00	787,160.43	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	691,656.09	0.00	691,656.09	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,047,186.47	13,200.00	1,033,986.47	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	833,786.47	0.00	833,786.47	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	164,120.00	13,200.00	150,920.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	16,001.95	0.00	16,001.95	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,001.95	0.00	16,001.95	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,129,294.75	4,380.60	6,124,914.15	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,858,010.51	0.00	4,858,010.51	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,244,919.44	0.00	2,244,919.44	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	53,175.00	0.00	53,175.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,193.83	0.00	57,193.83	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,327.51	0.00	346,327.51	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,156,394.73	0.00	2,156,394.73	0.00
5100	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	144,264.00	0.00	144,264.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	144,264.00	0.00	144,264.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,113,200.00	4,380.60	1,108,819.40	0.00
5100	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,113,200.00	4,380.60	1,108,819.40	0.00
5100	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	11,094.24	0.00	11,094.24	0.00
5100	Q00105000	010702010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,136.24	0.00	8,136.24	0.00
5100	Q00105000	010702010202150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	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	479,079.01	0.00	479,079.01	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	479,079.01	0.00	479,079.01	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,236.84	0.00	7,236.84	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,421.05	0.00	43,421.05	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,421.12	0.00	164,421.12	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	6,446.41	0.00	6,446.41	0.00
5100	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,446.41	0.00	6,446.41	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,446.41	0.00	3,446.41	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	1,352,330.96	0.00	1,352,330.96	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,344,557.43	0.00	1,344,557.43	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	645,581.64	0.00	645,581.64	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,434.21	0.00	17,434.21	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,605.28	0.00	104,605.28	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,522,940.47	1,100,712.47	6,422,228.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	7,522,940.47	1,100,712.47	6,422,228.00	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	040101010202150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	36,917,190.20	0.00	36,917,190.20	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	36,917,190.20	0.00	36,917,190.20	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	164,088,012.73	1,383,372.76	162,704,639.97	0.00
5600	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	164,088,012.73	1,383,372.76	162,704,639.97	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	75,254,393.61	0.00	75,254,393.61	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	75,254,393.61	0.00	75,254,393.61	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	19,849,838.59	0.00	19,849,838.59	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	19,849,838.59	0.00	19,849,838.59	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,086,932.08	0.00	1,086,932.08	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,932.08	0.00	1,086,932.08	0.00
5600	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,087,223.98	0.00	1,087,223.98	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,087,223.98	0.00	1,087,223.98	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,459,386.14	0.00	1,459,386.14	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,459,386.14	0.00	1,459,386.14	0.00
5600	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	5,682,927.37	0.00	5,682,927.37	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,682,927.37	0.00	5,682,927.37	0.00
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,985,015.12	0.00	2,985,015.12	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,985,015.12	0.00	2,985,015.12	0.00
5600	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,999,447.62	0.00	1,999,447.62	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,999,447.62	0.00	1,999,447.62	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,452,995.15	0.00	2,452,995.15	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,452,995.15	0.00	2,452,995.15	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	35,723,575.68	0.00	35,723,575.68	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	35,723,575.68	0.00	35,723,575.68	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,386,805.27	0.00	3,386,805.27	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,386,805.27	0.00	3,386,805.27	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	315,840.00	0.00	0.00	0.00	315,840.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	37,942.70	0.00	0.00	0.00	37,942.70	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	958,287.94	0.00	0.00	0.00	958,287.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	958,287.94	0.00	0.00	0.00	958,287.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	958,287.94	0.00	0.00	0.00	958,287.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	111,323.12	0.00	0.00	0.00	111,323.12	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	111,323.12	0.00	0.00	0.00	111,323.12	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	111,323.12	0.00	0.00	0.00	111,323.12	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,986.99	0.00	0.00	0.00	424,986.99	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,986.99	0.00	0.00	0.00	424,986.99	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	424,986.99	0.00	0.00	0.00	424,986.99	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,212.35	0.00	0.00	0.00	1,212.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,212.35	0.00	0.00	0.00	1,212.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,212.35	0.00	0.00	0.00	1,212.35	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	383,897.18	0.00	0.00	0.00	383,897.18	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	383,897.18	0.00	0.00	0.00	383,897.18	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	383,897.18	0.00	0.00	0.00	383,897.18	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	224,879.75	0.00	0.00	0.00	224,879.75	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004143	000000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	224,879.75	0.00	0.00	0.00	224,879.75
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	224,879.75	0.00	0.00	0.00	224,879.75	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	48,437.98	0.00	0.00	0.00	48,437.98	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	48,437.98	0.00	0.00	0.00	48,437.98	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	48,437.98	0.00	0.00	0.00	48,437.98	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	160,726.71	0.00	0.00	0.00	160,726.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	160,726.71	0.00	0.00	0.00	160,726.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	160,726.71	0.00	0.00	0.00	160,726.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	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	3,517,991.45	0.00	0.00	0.00	3,517,991.45	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	3,517,991.45	0.00	0.00	0.00	3,517,991.45	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	374,976.11	0.00	0.00	0.00	374,976.11	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	374,976.11	0.00	0.00	0.00	374,976.11	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	3,143,015.34	0.00	0.00	0.00	3,143,015.34	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	159,661.51	0.00	0.00	0.00	159,661.51	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	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	200,908,675.54	0.00	0.00	0.00	200,908,675.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	200,908,675.54	0.00	0.00	0.00	200,908,675.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	136,360,640.54	0.00	0.00	0.00	136,360,640.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	96,081,233.43	0.00	0.00	0.00	96,081,233.43	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	13,490,020.04	0.00	0.00	0.00	13,490,020.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,203,205.16	0.00	0.00	0.00	5,203,205.16	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	173,439.54	0.00	0.00	0.00	173,439.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,732,127.65	0.00	0.00	0.00	1,732,127.65	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Almacén de Materias 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	315,840.00	176,400.00	7,200.00	0.00	146,640.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	37,942.70	75,406.84	0.00	0.00	-37,464.14
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	958,287.94	1,150,245.65	0.00	0.00	-191,957.71
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	958,287.94	1,150,245.65	0.00	0.00	-191,957.71
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	958,287.94	1,150,245.65	0.00	0.00	-191,957.71
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	111,323.12	126,122.47	404.44	0.00	-14,394.91
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	111,323.12	126,122.47	404.44	0.00	-14,394.91
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	111,323.12	126,122.47	404.44	0.00	-14,394.91
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,986.99	221,848.23	0.00	0.00	203,138.76
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,986.99	221,848.23	0.00	0.00	203,138.76
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	424,986.99	221,848.23	0.00	0.00	203,138.76
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,212.35	3,253.01	0.00	0.00	-2,040.66
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,212.35	3,253.01	0.00	0.00	-2,040.66
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,212.35	3,253.01	0.00	0.00	-2,040.66
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	-3,283.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	-3,283.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	-3,283.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	383,897.18	335,134.85	1,452.36	0.00	50,214.69
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	383,897.18	335,134.85	1,452.36	0.00	50,214.69
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	383,897.18	335,134.85	1,452.36	0.00	50,214.69
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	224,879.75	242,860.48	3,449.45	0.00	-14,531.28
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	224,879.75	242,860.48	3,449.45	0.00	-14,531.28
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	224,879.75	242,860.48	3,449.45	0.00	-14,531.28
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	48,437.98	57,576.50	0.00	0.00	-9,138.52



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	48,437.98	57,576.50	0.00	0.00	-9,138.52
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	48,437.98	57,576.50	0.00	0.00	-9,138.52
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	160,726.71	85,432.45	0.00	0.00	75,294.26
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	160,726.71	85,432.45	0.00	0.00	75,294.26
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	160,726.71	85,432.45	0.00	0.00	75,294.26
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	160,726.71	85,432.45	0.00	0.00	75,294.26
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	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	3,517,991.45	15,185,165.91	4,264,779.36	0.00	-7,402,395.10
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	3,517,991.45	15,185,165.91	4,264,779.36	0.00	-7,402,395.10
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	374,976.11	461,605.30	1,822.20	0.00	-84,806.99
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	374,976.11	461,605.30	1,822.20	0.00	-84,806.99
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	3,143,015.34	14,723,560.61	4,262,957.16	0.00	-7,317,588.11
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	5,500.00	4,167,085.69	0.00	0.00	-4,161,585.69
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	159,661.51	1,500,031.47	1,235,039.89	0.00	-105,330.07
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1.00	4,108.54	56.00	0.00	-4,051.54
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,999,999.00	4,445,312.83	2,927.55	0.00	-2,442,386.28
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	607,318.60	1,428,681.35	14.00	0.00	-821,348.75
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	171,243.74	3,026,355.67	3,024,919.72	0.00	169,807.79



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	199,291.49	151,985.06	0.00	0.00	47,306.43
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	116,387.67	59,262.09	0.00	0.00	57,125.58
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	116,387.67	59,262.09	0.00	0.00	57,125.58
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	116,387.67	59,262.09	0.00	0.00	57,125.58
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	116,387.67	59,262.09	0.00	0.00	57,125.58
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	17,270.88	0.00	0.00	0.00	17,270.88
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	2.10	80,604.38	0.00	0.00	-80,602.28
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	2.10	80,604.38	0.00	0.00	-80,602.28
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	2.10	80,604.38	0.00	0.00	-80,602.28
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	2.10	80,604.38	0.00	0.00	-80,602.28
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	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 Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	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	7,161.35	0.00	0.00	0.00	7,161.35
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	7,161.35	0.00	0.00	0.00	7,161.35
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	7,161.35	0.00	0.00	0.00	7,161.35



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	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	200,908,675.54	192,751,280.60	4,318,391.80	0.00	12,475,786.74
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	200,908,675.54	192,751,280.60	4,318,391.80	0.00	12,475,786.74
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	136,360,640.54	150,232,291.50	4,203,213.96	0.00	-9,668,437.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	96,081,233.43	96,254,556.88	0.00	0.00	-173,323.45
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,490,020.04	15,956,521.73	2,009,861.31	0.00	-456,640.38
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,203,205.16	7,313,962.92	0.00	0.00	-2,110,757.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	173,439.54	8,786,252.05	769,474.72	0.00	-7,843,337.79
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,732,127.65	1,748,283.66	0.00	0.00	-16,156.01
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,411,796.36	1,630,018.90	0.00	0.00	-218,222.54
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	447.06	193.34	0.00	0.00	253.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	363,517.74	330,660.03	45,578.93	0.00	78,436.64
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,319,581.56	2,624,861.47	0.00	0.00	-305,279.91



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	14,666,943.90	14,662,547.72	1,378,299.00	0.00	1,382,695.18
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	401,174.38	531,072.67	0.00	0.00	-129,898.29
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	517,153.72	393,360.13	0.00	0.00	123,793.59
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	64,548,035.00	42,518,989.10	115,177.84	0.00	22,144,223.74
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	7,069,991.50	6,979,219.00	11,335.89	0.00	102,108.39
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	442,369.33	398,079.17	30.74	0.00	44,320.90
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	533,559.00	556,742.47	451.70	0.00	-22,731.77
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	472,038.72	466,815.42	509.51	0.00	5,732.81
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	24,579,839.44	24,579,839.44	102,850.00	0.00	102,850.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	983,193.58	0.00	0.00	0.00	983,193.58
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	8,467,043.43	9,538,293.60	0.00	0.00	-1,071,250.17
8120	000004212				Aportaciones	0.00	307,560,356.52	358,087,689.09	50,528,314.57	0.00	982.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	307,560,356.52	358,087,689.09	50,528,314.57	0.00	982.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	307,560,356.52	358,087,689.09	50,528,314.57	0.00	982.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	217,311,737.00	267,839,014.72	50,527,277.72	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	89,213,651.52	89,213,706.37	54.85	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,034,968.00	1,034,968.00	982.00	0.00	982.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	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	200,000.00	1,493,988.00	1.00	0.00	-1,293,987.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	200,000.00	1,493,988.00	1.00	0.00	-1,293,987.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	200,000.00	1,493,988.00	1.00	0.00	-1,293,987.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	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 Pendientes 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 Crédito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo 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
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	34,333,687.84	7,592,425.06	0.00	0.00	26,741,262.78
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	34,333,687.84	7,592,425.06	0.00	0.00	26,741,262.78



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	381,251.22	381,251.22	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	381,251.22	381,251.22	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	381,251.22	381,251.22	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	381,251.22	381,251.22	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	11,756.38	11,756.38	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	11,756.38	11,756.38	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	11,756.38	11,756.38	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	11,756.38	11,756.38	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la 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 Públicas	0.00	0.00	5,756.00	5,756.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	75,406.84	75,406.84	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	1,150,245.65	1,150,245.65	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	1,150,245.65	1,150,245.65	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	1,150,245.65	1,150,245.65	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	126,526.91	126,526.91	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	126,526.91	126,526.91	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	126,526.91	126,526.91	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	221,848.23	221,848.23	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	221,848.23	221,848.23	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	221,848.23	221,848.23	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	3,253.01	3,253.01	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	3,253.01	3,253.01	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	3,253.01	3,253.01	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	3,283.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	3,283.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,283.00	3,283.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	336,587.21	336,587.21	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	336,587.21	336,587.21	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	336,587.21	336,587.21	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	246,309.93	246,309.93	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	246,309.93	246,309.93	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	246,309.93	246,309.93	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,576.50	57,576.50	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,576.50	57,576.50	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	57,576.50	57,576.50	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	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	197,069,672.40	197,069,672.40	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	197,069,672.40	197,069,672.40	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	154,435,505.46	154,435,505.46	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	96,254,556.88	96,254,556.88	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	17,966,383.04	17,966,383.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	7,313,962.92	7,313,962.92	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	9,555,726.77	9,555,726.77	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,748,283.66	1,748,283.66	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,630,018.90	1,630,018.90	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	193.34	193.34	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	376,238.96	376,238.96	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	2,624,861.47	2,624,861.47	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	16,040,846.72	16,040,846.72	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	531,072.67	531,072.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	393,360.13	393,360.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios 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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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 Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,233.84	512,288.75	0.00	508,054.91
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	3,255.00	512,288.75	0.00	509,033.75
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	978.84	0.00	0.00	-978.84
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	24,805.77	3,582,663.76	0.00	3,557,857.99
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	17,939.52	1,440,779.57	0.00	1,422,840.05
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	17,939.52	1,440,779.57	0.00	1,422,840.05
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	10,739.52	905,572.73	0.00	894,833.21
8150	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	262,600.00	0.00	262,600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	7,200.00	176,400.00	0.00	169,200.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	75,406.84	0.00	75,406.84



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
8150	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
8150	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	85,432.45	0.00	85,432.45
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001		Otros Derechos	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	4,264,779.36	15,185,165.91	0.00	10,920,386.55
8150	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	4,264,779.36	15,185,165.91	0.00	10,920,386.55
8150	000004151	00000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,822.20	461,605.30	0.00	459,783.10
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	1,822.20	461,605.30	0.00	459,783.10
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	4,262,957.16	14,723,560.61	0.00	10,460,603.45
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	4,167,085.69	0.00	4,167,085.69
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,235,039.89	1,500,031.47	0.00	264,991.58
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	56.00	4,108.54	0.00	4,052.54
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,927.55	4,445,312.83	0.00	4,442,385.28
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	14.00	1,428,681.35	0.00	1,428,667.35
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	3,024,919.72	3,026,355.67	0.00	1,435.95
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal. der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	151,985.06	0.00	151,985.06
8150	000004154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	59,262.09	0.00	59,262.09



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	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	4,318,391.80	192,751,280.60	0.00	188,432,888.80
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	4,318,391.80	192,751,280.60	0.00	188,432,888.80
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	4,203,213.96	150,232,291.50	0.00	146,029,077.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	96,254,556.88	0.00	96,254,556.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	2,009,861.31	15,956,521.73	0.00	13,946,660.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	7,313,962.92	0.00	7,313,962.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	769,474.72	8,786,252.05	0.00	8,016,777.33
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,748,283.66	0.00	1,748,283.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,630,018.90	0.00	1,630,018.90
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	193.34	0.00	193.34
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	45,578.93	330,660.03	0.00	285,081.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,624,861.47	0.00	2,624,861.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	1,378,299.00	14,662,547.72	0.00	13,284,248.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	531,072.67	0.00	531,072.67
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	393,360.13	0.00	393,360.13
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	115,177.84	42,518,989.10	0.00	42,403,811.26
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	11,335.89	6,979,219.00	0.00	6,967,883.11
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	30.74	398,079.17	0.00	398,048.43



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	451.70	556,742.47	0.00	556,290.77
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	509.51	466,815.42	0.00	466,305.91
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	102,850.00	24,579,839.44	0.00	24,476,989.44
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	9,538,293.60	0.00	9,538,293.60
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	50,528,314.57	358,087,689.09	0.00	307,559,374.52
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	50,528,314.57	358,087,689.09	0.00	307,559,374.52
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	50,528,314.57	358,087,689.09	0.00	307,559,374.52
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	50,527,277.72	267,839,014.72	0.00	217,311,737.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	54.85	89,213,706.37	0.00	89,213,651.52
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	982.00	1,034,988.00	0.00	1,033,986.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	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	1.00	1,493,988.00	0.00	1,493,987.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1.00	1,493,988.00	0.00	1,493,987.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1.00	1,493,988.00	0.00	1,493,987.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1.00	1,493,988.00	0.00	1,493,987.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	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 Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios 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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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 Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias 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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	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	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	2,897,359.56	0.00	2,897,359.56
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	4,695,065.50	0.00	4,695,065.50
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	251,616,966.79	45,917,872.52	35,892,796.74	0.00	241,591,891.01
8211	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	0.00	623,280.27	307,305.01	380,234.21	0.00	696,209.47
8211	118118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	318,450.59	2,475.33	380,234.21	0.00	696,209.47
8211	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	185,869.00	0.00	353,869.00
8211	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,605.26	0.00	7,430.92	0.00	12,036.18
8211	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,026.32	0.00	49,189.14	0.00	72,215.46
8211	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	108,343.68	0.00	136,432.30	0.00	244,775.98
8211	118118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,475.33	1,475.33	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	1,312.85	0.00	13,312.85
8211	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	303,829.68	303,829.68	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,958.58	82,958.58	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	55,719.61	55,719.61	0.00	0.00	0.00
8211	118118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	165,151.49	165,151.49	0.00	0.00	0.00
8211	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	376,925.64	175,136.08	56,315.79	0.00	258,105.35
8211	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	376,925.64	175,136.08	56,315.79	0.00	258,105.35
8211	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8211	137137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.47	0.00	3,289.48	0.00	6,578.95
8211	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,447.37	0.00	23,026.31	0.00	39,473.68
8211	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	215,188.80	158,236.65	0.00	0.00	56,952.15
8211	137137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	137137000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,200.00	14,099.43	0.00	0.00	5,100.57
8211	152152000				Atencion a la Mujer Atención a la Mujer	0.00	1,580,842.02	160,627.50	15,142.51	0.00	1,435,357.03
8211	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,356,922.02	128,697.72	7,132.73	0.00	1,235,357.03
8211	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	725,559.12	77,968.90	0.00	0.00	647,590.22
8211	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,889.23	2,126.09	0.00	0.00	17,763.14



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,446.15	0.00	7,132.73	0.00	106,578.88
8211	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	489,827.52	33,144.53	0.00	0.00	456,682.99
8211	152152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	9,458.20	0.00	0.00	4,941.80
8211	152152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	200,000.00	8,009.78	8,009.78	0.00	200,000.00
8211	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
8211	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,500.00	509.78	0.00	0.00	3,990.22
8211	152152000	020608050101250216	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,009.78	0.00	6,009.78
8211	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	152152000	020608050101250216	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	402,242.99	215,817.28	10,327.82	0.00	196,753.53
8211	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	392,222.99	205,797.28	10,327.82	0.00	196,753.53
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	192,000.00	98,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,263.16	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,315.79	10,526.32	0.00	0.00	15,789.47
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	143,189.04	93,184.38	0.00	0.00	50,004.66
8211	A00101000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	10,327.82	0.00	34,327.82
8211	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	2,265,833.47	552,258.66	282,024.57	0.00	1,995,599.38
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	264,274.39	143,999.53	0.00	0.00	120,274.86
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,240.00	1,166.50	0.00	0.00	2,073.50
8211	A00103000	010803010103110101	2321		Materias primas textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00103000	010803010103110101	2741		Productos textiles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00	19,384.84	0.00	0.00	40,615.16
8211	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	109,034.39	31,448.19	0.00	0.00	77,586.20
8211	A00103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,654,670.39	61,370.44	258,812.37	0.00	1,852,112.32
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	755,697.12	0.00	42,389.11	0.00	798,086.23
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	23,400.00	0.00	525.00	0.00	23,925.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,715.38	21.15	0.00	0.00	20,694.23
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,576.91	0.00	20,588.36	0.00	124,165.27
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	624,108.00	0.00	44,463.58	0.00	668,571.58
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,039.98	2,039.98	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	5,220.00	0.00	1,948.80	0.00	7,168.80
8211	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	37,791.62	0.00	0.00	34,208.38
8211	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	8,604.69	0.00	0.00	1,395.31
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00	0.00	117,847.52	0.00	137,847.52
8211	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	0.00	29,800.00	0.00	34,800.00
8211	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	346,888.69	346,888.69	23,212.20	0.00	23,212.20
8211	A00103000	010803010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	346,888.69	346,888.69	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	23,212.20	0.00	23,212.20
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,875,378.11	101,747.78	274,331.63	0.00	2,047,961.96
8211	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	50,000.00	12,843.00	0.00	0.00	37,157.00
8211	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	12,843.00	0.00	0.00	37,157.00
8211	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	1,790,158.11	53,684.78	274,331.63	0.00	2,010,804.96
8211	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	648,000.00	0.00	111,780.58	0.00	759,780.58
8211	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	13,500.00	0.00	6,450.00	0.00	19,950.00
8211	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,763.16	0.00	6,246.06	0.00	24,009.22
8211	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,815.79	0.00	55,242.11	0.00	144,057.90



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	769,244.16	0.00	94,612.88	0.00	863,857.04
8211	A00144000	010401010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	40,849.78	0.00	0.00	199,150.22
8211	A00144000	010401010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010401010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010401010103160101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	30,220.00	30,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010401010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,220.00	30,220.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	13,187,383.51	1,963,373.30	3,242,189.41	0.00	14,466,199.62
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	323,180.38	197,489.10	122,918.68	0.00	248,609.96
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,180.38	24,180.38	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	88,000.00	0.00	105,084.68	0.00	193,084.68
8211	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	39,000.00	36,580.00	0.00	0.00	2,420.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	95,000.00	95,000.52	0.00	0.00	-0.52
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,500.00	3,394.00	0.00	0.00	17,106.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	8,375.00	0.00	18,375.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	11,834.20	0.00	0.00	8,165.80
8211	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,868.00	0.00	6,868.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,944,080.98	1,066,552.44	2,374,273.78	0.00	13,251,802.32
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	5,499,384.24	355,159.15	0.00	0.00	5,144,225.09
8211	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	1,725.00	0.00	0.00	1,875.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	150,750.66	0.00	12,688.77	0.00	163,439.43
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	753,753.32	101,593.45	0.00	0.00	652,159.87
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	5,184,614.76	578,096.84	0.00	0.00	4,606,517.92
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312,000.00	0.00	173,890.41	0.00	485,890.41
8211	A00A00000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	86,863.00	0.00	86,863.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	18,890.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	0.00	536,077.36	0.00	541,077.36
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	1,545,864.24	0.00	1,550,864.24
8211	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150102	3641		Servicios de fotografía	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	790,122.15	569,331.76	744,996.95	0.00	965,787.34
8211	A00A00000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	139,368.58	139,368.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,719.61	50,719.61	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	242,920.79	242,920.79	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	16,322.78	0.00	0.00	33,677.22
8211	A00A00000	010301010201160101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	8,201.20	0.00	8,201.20
8211	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	187,113.17	0.00	736,795.75	0.00	923,908.92
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	430,084.42	40,145.00	7,693.46	0.00	397,632.88
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	13,445.00	1,445.00	3,088.20	0.00	15,088.20
8211	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	3,088.20	0.00	15,088.20
8211	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	377,939.42	0.00	4,605.26	0.00	382,544.68
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,605.26	0.00	0.00	0.00	4,605.26
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,026.32	0.00	4,605.26	0.00	27,631.58
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	180,507.84	0.00	0.00	0.00	180,507.84
8211	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	0.00	1,574,728.25	117,705.99	373,669.14	0.00	1,830,691.40



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B01B01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,385,022.26	0.00	339,212.44	0.00	1,724,234.70
8211	B01B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	778,656.96	0.00	124,836.62	0.00	903,493.58
8211	B01B01000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	0.00	2,775.00	0.00	6,375.00
8211	B01B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,344.76	0.00	4,934.21	0.00	26,278.97
8211	B01B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	106,723.82	0.00	50,950.03	0.00	157,673.85
8211	B01B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	474,696.72	0.00	155,716.58	0.00	630,413.30
8211	B01B01000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	71,700.00	71,700.00	946.00	0.00	946.00
8211	B01B01000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00
8211	B01B01000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00
8211	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	84,500.00	12,500.00	33,510.70	0.00	105,510.70
8211	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	33,510.70	0.00	105,510.70
8211	B01B01000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	33,505.99	33,505.99	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,945.99	2,945.99	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000				Regiduría Primera Regiduría	0.00	1,284,719.22	170,173.91	8,002.79	0.00	1,122,548.10
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,237,869.22	123,323.91	8,002.79	0.00	1,122,548.10
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	624,000.00	46,315.00	0.00	0.00	577,685.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,105.26	1,973.69	0.00	0.00	15,131.57
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,526.32	0.00	5,263.16	0.00	90,789.48
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	439,994.64	63,792.22	0.00	0.00	376,202.42



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01C01000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	2,739.63	0.00	62,739.63
8211	C01C01000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduría	0.00	1,656,318.09	64,317.28	12,953.34	0.00	1,604,954.15
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,627,508.09	35,507.28	12,953.34	0.00	1,604,954.15
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,368.42	1,315.81	0.00	0.00	21,052.61
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	111,842.11	0.00	10,522.02	0.00	122,364.13
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	595,202.16	12,096.07	0.00	0.00	583,106.09
8211	C02C02000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	2,431.32	0.00	62,431.32
8211	C02C02000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduría	0.00	1,600,859.15	62,026.09	73,837.20	0.00	1,612,670.26
8211	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,564,309.15	25,476.09	73,837.20	0.00	1,612,670.26
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	784,800.00	2,137.00	0.00	0.00	782,663.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,513.16	0.02	0.00	0.00	21,513.14



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,565.79	0.00	21,513.17	0.00	129,078.96
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	579,187.20	12,096.07	0.00	0.00	567,091.13
8211	C03C03000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	52,324.03	0.00	112,324.03
8211	C03C03000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduría	0.00	1,405,376.68	46,502.99	41,743.95	0.00	1,400,617.64
8211	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,371,116.69	12,243.00	41,743.95	0.00	1,400,617.64
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	696,000.00	0.00	16,000.00	0.00	712,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,078.95	0.00	439.45	0.00	19,518.40
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,394.74	0.00	21,717.12	0.00	117,111.86
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	488,400.00	0.00	332.97	0.00	488,732.97
8211	C04C04000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	3,254.41	0.00	63,254.41
8211	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,759.99	24,759.99	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,899.99	2,899.99	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduría	0.00	1,419,297.04	58,662.46	15,641.46	0.00	1,376,276.04
8211	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,500.00	7,500.00	950.01	0.00	950.01
8211	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,387,977.04	27,342.46	14,691.45	0.00	1,375,326.03
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,039.47	1,225.65	0.00	0.00	20,813.82



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,197.37	0.00	14,691.45	0.00	124,888.82
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	380,497.20	13,228.11	0.00	0.00	367,269.09
8211	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	1,645.70	0.00	0.00	58,354.30
8211	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduría	0.00	1,647,705.86	53,389.07	33,049.56	0.00	1,627,366.35
8211	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,617,655.86	23,339.07	33,049.56	0.00	1,627,366.35
8211	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	818,400.96	0.00	0.00	0.00	818,400.96
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,434.24	0.00	0.00	0.00	22,434.24
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,171.18	0.00	22,434.23	0.00	134,605.41
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	599,406.48	12,096.07	0.00	0.00	587,310.41
8211	C06C06000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	0.00	10,615.33	0.00	64,615.33
8211	C06C06000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduría	0.00	1,407,333.99	54,689.07	27,816.76	0.00	1,380,461.68
8211	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,243.00	13,243.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,243.00	5,243.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,372,240.99	19,596.07	27,816.76	0.00	1,380,461.68
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,052.63	0.00	0.00	0.00	21,052.63
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,263.16	0.00	21,052.62	0.00	126,315.78
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	416,425.20	12,096.07	0.00	0.00	404,329.13
8211	C07C07000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07C07000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	0.00	6,764.14	0.00	60,764.14
8211	C07C07000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	1,654,046.82	163,003.84	196,711.16	0.00	1,687,754.14
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	195,700.00	139,978.00	0.00	0.00	55,722.00
8211	D00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	44,278.00	0.00	0.00	55,722.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,458,346.82	23,025.84	196,711.16	0.00	1,632,032.14
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	798,468.96	0.00	5,230.54	0.00	803,699.50
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	19,200.00	2,000.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,887.86	0.00	8,483.85	0.00	30,371.71
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,439.28	0.00	28,250.77	0.00	137,690.05
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	465,150.72	15,387.39	0.00	0.00	449,763.33
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,200.00	0.00	5,550.00	0.00	12,750.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	2,996.95	0.00	0.00	3,003.05
8211	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	30,000.00	2,641.50	0.00	0.00	27,358.50
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,000.00	0.00	145,646.00	0.00	146,646.00
8211	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	167,467.79	154,827.93	0.00	0.00	12,639.86
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	167,467.79	154,827.93	0.00	0.00	12,639.86
8211	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	55,678.32	51,038.46	0.00	0.00	4,639.86
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	251,711.72	4,500.00	3,289.47	0.00	250,501.19
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	251,711.72	4,500.00	3,289.47	0.00	250,501.19
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.47	0.00	0.00	0.00	3,289.47
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,447.37	0.00	3,289.47	0.00	19,736.84
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	106,574.88	4,500.00	0.00	0.00	102,074.88
8211	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	6,511,800.81	2,077,320.42	117,640.85	0.00	4,552,121.24
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	349,246.38	328,886.38	852.44	0.00	21,412.44
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,173.90	39,173.90	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	852.44	0.00	2,852.44



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	78,792.48	78,792.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	41,440.00	0.00	0.00	18,560.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	6,020,218.77	1,611,298.38	29,840.00	0.00	4,438,760.39
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,762,480.40	645,879.42	0.00	0.00	2,116,600.98
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,725.89	75,725.89	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,629.44	99,035.77	0.00	0.00	279,593.67
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,262,472.68	551,552.59	0.00	0.00	1,710,920.09
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	0.00	5,600.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	294,000.00	205,669.34	0.00	0.00	88,330.66
8211	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	84,000.00	11,740.17	0.00	0.00	72,259.83
8211	D00D00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00	0.00	27,840.00	0.00	37,120.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	104,285.16	0.00	0.00	0.00	104,285.16
8211	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	4,250.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	142,335.66	137,335.66	86,948.41	0.00	91,948.41
8211	D00D00000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,405.66	32,405.66	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	5,000.00	0.00	86,948.41	0.00	91,948.41
8211	D00D00000	010309020101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	12,405,929.33	1,691,206.92	1,923,298.20	0.00	12,638,020.61
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	165,200.00	65,200.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	12,030,712.63	1,442,137.34	1,923,298.20	0.00	12,511,873.49
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,461,511.20	0.00	93,830.66	0.00	4,555,341.86
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	41,400.00	0.00	5,475.00	0.00	46,875.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	122,300.20	1,102.35	0.00	0.00	121,197.85
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	611,500.99	0.00	108,123.86	0.00	719,624.85
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	4,386,000.24	0.00	225,711.26	0.00	4,611,711.50
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,400,000.00	1,438,034.99	0.00	0.00	961,965.01
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	1,465,125.25	0.00	1,470,125.25
8211	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	25,032.17	0.00	25,032.17
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150102	2181		Material para identificación y registro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	25,882.00	25,882.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,882.00	25,882.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	112,500.00	94,336.00	0.00	0.00	18,164.00
8211	E00120000	010502060102110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	102,500.00	84,336.00	0.00	0.00	18,164.00
8211	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	56,634.70	48,651.58	0.00	0.00	7,983.12
8211	E00120000	010502060102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,634.70	48,651.58	0.00	0.00	7,983.12
8211	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	4,583,988.57	4,087,510.49	2,830,781.98	0.00	3,327,260.06
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,408,864.60	2,153,764.64	8,813.00	0.00	263,912.96
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	700,200.00	700,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2151		Material de información	0.00	66,164.60	58,856.60	0.00	0.00	7,308.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	93,000.00	59,706.27	0.00	0.00	33,293.73
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,000.00	28,271.69	0.00	0.00	1,728.31
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	55,000.00	3,949.64	0.00	0.00	51,050.36



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	145,000.00	92,808.00	0.00	0.00	52,192.00
8211	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	25,000.00	8,496.67	0.00	0.00	16,503.33
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300,000.00	206,975.77	0.00	0.00	93,024.23
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	248,108.00	41,877.00	2,751,465.34	0.00	2,957,696.34
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	1,720,399.27	0.00	1,721,399.27
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	4,635.00	0.00	9,635.00
8211	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	17,226.00	11,491.00	0.00	0.00	5,735.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	14,799.46	0.00	19,799.46
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	90,590.01	0.00	95,590.01
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	14,815.99	0.00	146,815.99
8211	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,000.00	0.00	1,148.07	0.00	9,148.07
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	27,496.00	0.00	62,924.77	0.00	90,420.77
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	10,000.00	0.00	17,500.55	0.00	27,500.55
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	283,894.04	0.00	283,894.04
8211	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	497,060.83	0.00	497,060.83
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	25,555.00	0.00	25,555.00
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	0.00	11,632.59	0.00	16,632.59
8211	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	6,509.76	0.00	8,509.76
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,927,015.97	1,891,868.85	49,623.64	0.00	84,770.76
8211	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,606,674.23	1,604,124.55	0.00	0.00	2,549.68
8211	E00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	231,131.74	231,131.74	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,000.00	30,989.48	0.00	0.00	11,010.52
8211	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	47,210.00	25,623.08	0.00	0.00	21,586.92



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	22,000.44	0.00	22,000.44
8211	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	27,623.20	0.00	27,623.20
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	114,290.01	108,471.25	0.00	0.00	5,818.76
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	48,000.00	46,950.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,000.00	5,950.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	60,240.00	55,471.24	0.00	0.00	4,768.76
8211	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,240.00	55,471.24	0.00	0.00	4,768.76
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	4,334,074.71	2,295,416.07	782,628.59	0.00	2,821,287.23
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	171,000.00	169,000.00	5,922.00	0.00	7,922.00
8211	F00123000	010308010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	0.00	5,922.00	0.00	7,922.00
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,705,256.75	157,654.11	776,706.59	0.00	2,324,309.23
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	415,963.68	0.00	109,280.06	0.00	525,243.74
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	6,900.00	0.00	14,100.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,402.51	11,402.51	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,012.57	57,012.57	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	151,836.96	0.00	91,211.21	0.00	243,048.17
8211	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	11,800.00	0.00	15,400.00
8211	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	8,333.37	8,333.37	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,666.74	1,666.74	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	6,108.50	0.00	11,108.50
8211	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	22,703.00	0.00	22,703.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00123000	010308010202150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	4,015.92	4,015.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	960,000.00	0.00	510,137.65	0.00	1,470,137.65
8211	F00123000	010308010202150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000.00	0.00	2,687.00	0.00	3,687.00
8211	F00123000	010308010202150101	3131		Servicio de agua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	28,333.00	28,333.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,002.00	0.00	15,879.17	0.00	18,881.17
8211	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	457,817.96	455,961.96	0.00	0.00	1,856.00
8211	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,874.63	82,874.63	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2112		Enseres de oficina	0.00	52,589.60	52,589.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	242,898.36	242,898.36	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	12,083.37	12,083.37	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	35,332.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	23,144.00	0.00	0.00	1,856.00
8211	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	2,000,000.00	1,512,800.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,000,000.00	1,512,800.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	12,001,490.52	972,114.53	1,008,317.09	0.00	12,037,693.08
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	358,658.80	312,916.78	12,815.48	0.00	58,557.50
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,658.80	0.00	11,777.48	0.00	13,436.28
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	213,000.00	168,916.78	0.00	0.00	44,083.22
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,994,844.12	36,002.80	936,860.81	0.00	11,895,702.13
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	5,394,846.96	0.00	262,281.87	0.00	5,657,128.83
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	76,800.00	3,550.00	0.00	0.00	73,250.00
8211	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	15,781.20	0.00	15,781.20
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	147,885.06	0.00	58,520.12	0.00	206,405.18
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	739,425.30	0.00	322,834.44	0.00	1,062,259.74
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	4,563,862.80	18,099.03	0.00	0.00	4,545,763.77
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,400.00	0.00	14,650.00	0.00	35,050.00
8211	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	2,937.77	0.00	0.00	27,062.23
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
8211	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	7,842.00	0.00	7,842.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	0.00	8,668.18	0.00	13,668.18
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	5,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	207,060.00	0.00	207,060.00
8211	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	208.00	0.00	36,273.00	0.00	36,481.00
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	65,000.00	40,207.35	0.00	0.00	24,792.65
8211	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	40,000.00	15,207.35	0.00	0.00	24,792.65
8211	F00124000	020201010503160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010201150101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	372,287.00	372,287.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	275,287.00	275,287.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	14,092.00	14,092.00	58,640.80	0.00	58,640.80
8211	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	58,640.80	0.00	58,640.80



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	111,608.60	111,608.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	0.00	111,608.60	111,608.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	636,293.96	462,598.65	175.57	0.00	173,870.88
8211	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	636,293.96	462,598.65	175.57	0.00	173,870.88
8211	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	317,302.80	224,419.00	0.00	0.00	92,883.80
8211	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	7,125.00	0.00	0.00	75.00
8211	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,697.99	7,382.20	0.00	0.00	1,315.79
8211	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,489.97	38,229.68	0.00	0.00	5,260.29
8211	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	256,003.20	185,442.77	0.00	0.00	70,560.43
8211	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	175.57	0.00	3,775.57
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	2,627,169.80	45,930.94	40,063.21	0.00	2,621,302.07
8211	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	2,351,261.56	37,224.57	40,063.21	0.00	2,354,100.20
8211	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,364,827.92	20,600.00	0.00	0.00	1,344,227.92
8211	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	36,000.00	0.00	3,300.00	0.00	39,300.00
8211	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,413.05	337.59	0.00	0.00	37,075.46
8211	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	187,065.23	0.00	32,126.96	0.00	219,192.19
8211	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	725,955.36	16,286.98	0.00	0.00	709,668.38
8211	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	4,636.25	0.00	4,636.25
8211	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	275,908.24	8,706.37	0.00	0.00	267,201.87
8211	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	275,908.24	8,706.37	0.00	0.00	267,201.87
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	26,272.80	26,272.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020105010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	030202010103160101			Organización y capacitación de productores forestales	0.00	6,072.80	6,072.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	030202010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,072.80	6,072.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	2,181,437.08	285,859.80	44,363.18	0.00	1,939,940.46
8211	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	104,660.00	64,079.50	17,520.00	0.00	58,100.50
8211	G00G00000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	38,160.00	0.00	17,520.00	0.00	55,680.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,500.00	2,079.50	0.00	0.00	2,420.50
8211	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	2,070,367.88	215,371.10	26,843.18	0.00	1,881,839.96



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,042,451.52	76,351.42	0.00	0.00	966,100.10
8211	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	12,600.00	525.00	0.00	0.00	12,075.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,575.97	1,315.78	0.00	0.00	27,260.19
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,879.87	0.00	20,681.25	0.00	163,561.12
8211	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	781,560.48	105,898.86	0.00	0.00	675,661.62
8211	G00G00000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,300.04	1,300.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	3,980.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	6,161.93	0.00	36,161.93
8211	G00G00000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	6,409.20	6,409.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,409.20	6,409.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	3,798,941.85	2,371,619.01	107,914.02	0.00	1,535,236.86
8211	H00125000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	15,000.00	13,646.00	10,793.22	0.00	12,147.22
8211	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	13,646.00	0.00	0.00	1,354.00
8211	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	10,793.22	0.00	10,793.22
8211	H00125000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,707,691.85	2,281,723.01	48,597.90	0.00	1,474,566.74
8211	H00125000	020201010402150101	1131		Sueldo base	0.00	1,814,400.00	1,444,505.72	0.00	0.00	369,894.28
8211	H00125000	020201010402150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	0.00	75.00	0.00	3,675.00
8211	H00125000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,736.84	38,556.58	0.00	0.00	11,180.26
8211	H00125000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	0.00	248,684.21	162,129.18	0.00	0.00	86,555.03
8211	H00125000	020201010402150101	1345		Gratificación	0.00	1,591,270.80	636,531.53	0.00	0.00	954,739.27
8211	H00125000	020201010402150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90
8211	H00125000	020201010402160101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90
8211	H00125000	020201010402160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	48,522.90	0.00	48,522.90
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	11,134,359.59	737,766.57	5,641,681.23	0.00	16,038,274.25
8211	H00126000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	745,714.33	0.00	745,714.33
8211	H00126000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	745,714.33	0.00	745,714.33
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	517,000.00	493,308.08	8,581.00	0.00	32,272.92
8211	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	140,000.00	137,980.00	0.00	0.00	2,020.00
8211	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	51,000.00	39,328.08	0.00	0.00	11,671.92
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	8,581.00	0.00	18,581.00
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	10,412,726.14	39,825.04	4,887,385.90	0.00	15,260,287.00
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,805,200.00	0.00	1,563,925.31	0.00	5,369,125.31
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,800.00	0.00	16,050.00	0.00	71,850.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,309.21	0.00	54,287.29	0.00	158,596.50
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	521,546.05	0.00	363,262.40	0.00	884,808.45
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,320,575.04	0.00	1,376,476.69	0.00	5,697,051.73
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
8211	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,825.04	6,825.04	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900,000.00	0.00	845,939.21	0.00	1,745,939.21
8211	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	0.00	2,380.92	0.00	27,380.92
8211	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,782.00	0.00	451.00	0.00	2,233.00
8211	H00126000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	241,350.62	0.00	266,350.62
8211	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,688.80	0.00	14,311.20	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	600,000.00	0.00	218,128.11	0.00	818,128.11
8211	H00126000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	185,973.15	0.00	195,973.15
8211	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	28,439.54	28,439.54	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,439.54	13,439.54	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	176,193.91	176,193.91	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,886.79	21,886.79	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	38,307.12	38,307.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	10,885,714.73	286,813.20	2,900,681.26	0.00	13,499,582.79
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	246,000.00	246,000.00	4,937.95	0.00	4,937.95
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	512,784.54	8,553.20	248,603.00	0.00	752,834.34
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	38,000.00	0.00	206,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	150.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,605.26	0.00	0.00	0.00	4,605.26
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,026.32	0.00	26,710.52	0.00	49,736.84
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	285,149.76	0.00	49,181.76	0.00	334,331.52
8211	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	603.20	603.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	15,000.00	0.00	49,954.23	0.00	64,954.23
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	84,643.80	0.00	89,643.80
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	112.69	0.00	112.69
8211	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	10,094,670.19	0.00	2,647,140.31	0.00	12,741,810.50
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	600,000.00	0.00	258,947.99	0.00	858,947.99
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,494,670.19	0.00	2,388,192.32	0.00	11,882,862.51
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,396,758.99	213,201.60	488,155.64	0.00	1,671,713.03
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	124,600.00	88,379.00	0.00	0.00	36,221.00
8211	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	72,600.00	36,379.00	0.00	0.00	36,221.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,260,288.99	112,952.60	488,155.64	0.00	1,635,492.03
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	120,757.00	0.00	480,757.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,800.00	5,100.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,868.42	9,868.42	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,342.11	49,342.11	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	403,376.40	0.00	172,515.98	0.00	575,892.38
8211	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,200.06	2,200.06	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	0.00	32,881.48	0.00	47,881.48
8211	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	12,561.45	0.00	12,561.45
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360,000.00	0.00	149,439.73	0.00	509,439.73
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	6,740.01	0.00	0.00	3,259.99
8211	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	501,226.00	14,020.00	28,655.06	0.00	515,861.06
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	492,206.00	5,000.00	28,655.06	0.00	515,861.06
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	228,000.00	0.00	10,000.00	0.00	238,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	150.00	0.00	1,950.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,250.00	0.00	6,250.01	0.00	37,500.01
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	219,906.00	0.00	12,255.05	0.00	232,161.05
8211	H00145000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	1,081,501.43	146,577.06	14,243.66	0.00	949,168.03
8211	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,077,501.43	142,577.06	14,243.66	0.00	949,168.03
8211	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	385,544.64	0.00	0.00	0.00	385,544.64
8211	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,700.00	0.00	3,675.00	0.00	6,375.00
8211	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,568.66	0.00	0.01	0.00	10,568.67
8211	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,843.29	0.00	10,568.65	0.00	63,411.94
8211	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	381,681.12	0.00	0.00	0.00	381,681.12
8211	I01107000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	138,413.34	0.00	0.00	101,586.66
8211	I01107000	020205010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,963.72	3,963.72	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	3,441,060.39	956,615.89	716,421.72	0.00	3,200,866.22
8211	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	1,862,560.00	870,633.56	0.00	0.00	991,926.44
8211	I01141000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020402010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800,000.00	816,778.20	0.00	0.00	983,221.80



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01141000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	1,295.36	0.00	0.00	8,704.64
8211	I01141000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,513,405.31	23,893.25	419,221.72	0.00	1,908,733.78
8211	I01141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	824,624.40	0.00	55,365.26	0.00	879,989.66
8211	I01141000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,800.00	0.00	2,825.00	0.00	10,625.00
8211	I01141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,604.84	0.00	9,536.37	0.00	32,141.21
8211	I01141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,024.18	0.00	36,665.04	0.00	149,689.22
8211	I01141000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	517,220.64	0.00	31,714.05	0.00	548,934.69
8211	I01141000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	1,700.00	0.00	5,300.00
8211	I01141000	020402010101150101	2151		Material de información	0.00	3,893.25	3,893.25	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020402010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	638.00	0.00	281,416.00	0.00	282,054.00
8211	I01141000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010106150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	21,881.08	18,875.08	0.00	0.00	3,006.00
8211	I01141000	020505010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	1,994.00	0.00	0.00	3,006.00
8211	I01141000	020505010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,200.04	6,200.04	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	18,690.00	18,690.00	297,200.00	0.00	297,200.00
8211	I01141000	020505010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,690.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020505010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	297,200.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	224,096.00	141,141.74	71,677.80	0.00	154,632.06
8211	I01143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	146,300.00	135,107.74	0.00	0.00	11,192.26
8211	I01143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103110101	2482		Material de señalización	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103110101	2731		Artículos deportivos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.00	38,807.74	0.00	0.00	11,192.26
8211	I01143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	77,362.00	5,600.00	2,077.80	0.00	73,839.80
8211	I01143000	020608060103150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,162.00	0.00	2,077.80	0.00	4,239.80



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01143000	020608060103150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	72,000.00	2,400.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	I01143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	434.00	434.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	I01143000	020608060103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060103160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	354,222.17	159,947.58	2,631.59	0.00	196,906.18
8211	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	220,774.59	26,500.00	2,631.59	0.00	196,906.18
8211	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,631.58	0.00	0.00	0.00	2,631.58
8211	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,157.89	0.00	2,631.59	0.00	15,789.48
8211	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	82,485.12	0.00	0.00	0.00	82,485.12
8211	I01151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103160101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	23,447.58	23,447.58	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,447.58	23,447.58	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	1,402,372.13	814,056.07	18,103.47	0.00	604,419.53
8211	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	257,065.00	254,144.60	0.00	0.00	2,920.40
8211	I01153000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,065.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	67,079.60	0.00	0.00	2,920.40
8211	I01153000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	646,687.13	61,291.47	13,403.48	0.00	598,799.14
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	300,000.00	18,969.08	0.00	0.00	281,030.92
8211	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,000.00	450.00	0.00	0.00	8,550.00
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,223.68	497.36	0.00	0.00	7,726.32
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,118.42	0.00	5,239.48	0.00	46,357.90
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	245,970.00	0.00	0.00	0.00	245,970.00
8211	I01153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	8,164.00	0.00	9,164.00
8211	I01153000	020301010203150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	6,300.03	6,300.03	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01153000	020301010203150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101			Entornos y comunidades saludables	0.00	498,620.00	498,620.00	2,699.99	0.00	2,699.99
8211	I01153000	020301010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,699.99	0.00	2,699.99
8211	I01153000	020301010203160101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	480,530.00	480,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	10,416,639.78	324,577.09	405,548.37	0.00	10,497,611.06
8211	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	230,000.00	230,000.00	2,795.00	0.00	2,795.00
8211	I01101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00
8211	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	10,122,372.42	30,309.73	402,753.37	0.00	10,494,816.06
8211	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,629,896.40	0.00	64,277.11	0.00	4,694,173.51
8211	I01101000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,800.00	0.00	75.00	0.00	10,875.00
8211	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	126,916.02	4,787.35	0.00	0.00	122,128.67
8211	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	634,580.10	0.00	74,785.63	0.00	709,365.73
8211	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,694,657.52	0.00	263,615.63	0.00	4,958,273.15
8211	I01101000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,415.98	5,415.98	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	64,267.36	64,267.36	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	62,751.36	62,751.36	0.00	0.00	0.00
8211	I01101000	020202010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	508,679.25	285,688.78	0.00	0.00	242,990.47
8211	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	504,879.25	261,888.78	0.00	0.00	242,990.47
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	180,772.32	158,175.78	0.00	0.00	22,596.54
8211	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	1,575.00	0.00	0.00	225.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,955.38	4,955.38	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,776.91	24,776.91	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	166,574.64	0.00	0.00	0.00	166,574.64
8211	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,000.00	72,405.71	0.00	0.00	53,594.29
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	503,589.94	176,884.90	7,955.00	0.00	334,660.04
8211	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	460,609.44	133,904.40	7,955.00	0.00	334,660.04
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	92,500.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	1,650.00	0.00	0.00	150.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,605.28	4,605.28	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,026.32	23,026.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	241,775.04	0.00	0.00	0.00	241,775.04
8211	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00	0.00	4,640.00	0.00	13,920.00
8211	K00136000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00
8211	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	42,980.50	42,980.50	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,420.50	31,420.50	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	1,224,204.32	239,493.51	9,155.81	0.00	993,666.62
8211	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,000.00	0.00	4,660.25	0.00	5,660.25
8211	K00161000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	0.00	4,660.25	0.00	5,660.25
8211	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	71,156.49	71,156.49	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,356.49	32,356.49	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	1,142,887.83	162,137.02	3,750.00	0.00	984,500.81
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	587,291.28	156,735.49	0.00	0.00	430,555.79
8211	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,098.99	745.06	0.00	0.00	15,353.93
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,494.92	3,456.47	0.00	0.00	77,038.45
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	448,202.64	0.00	0.00	0.00	448,202.64



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,600.00	0.00	3,750.00	0.00	7,350.00
8211	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	3,360.00	400.00	745.56	0.00	3,705.56
8211	K00161000	010304020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,960.00	0.00	745.56	0.00	3,705.56
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	273,398.28	26,086.80	3,797.47	0.00	251,108.95
8211	K00162000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	250,211.48	2,900.00	3,797.47	0.00	251,108.95
8211	K00162000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	K00162000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.47	0.00	0.00	0.00	3,289.47
8211	K00162000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,447.37	0.00	3,289.47	0.00	19,736.84
8211	K00162000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	106,574.64	0.00	0.00	0.00	106,574.64
8211	K00162000	010304020202150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	0.00	508.00	0.00	1,508.00
8211	K00162000	010304020202160101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	1,386,893.48	120,786.47	34,359.51	0.00	1,300,466.52
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,376,893.48	110,786.47	23,223.51	0.00	1,289,330.52
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	709,720.56	37,131.47	0.00	0.00	672,589.09
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	19,800.00	0.00	225.00	0.00	20,025.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,455.06	0.00	5,904.66	0.00	25,359.72
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,275.30	0.00	14,893.85	0.00	112,169.15
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	441,832.56	0.00	0.00	0.00	441,832.56
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	2,200.00	0.00	5,800.00
8211	L00115000	010502020101150101	2151		Material de información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	75,210.00	63,655.00	0.00	0.00	11,555.00
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8211	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	41,440,718.00	3,333,121.26	2,727,444.52	0.00	40,835,041.26
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,292,474.03	1,673,097.33	89,045.30	0.00	708,422.00
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	121,737.20	0.00	0.00	28,262.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	62,000.00	60,392.00	0.00	0.00	1,608.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	100,000.00	97,116.00	0.00	0.00	2,884.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	64,793.15	0.00	134,793.15
8211	L00116000	010502050203110101	2491			Materiales de construcción	0.00	1,500.00	0.00	1,868.15	0.00	3,368.15
8211	L00116000	010502050203110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,714.00	13,714.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,650,000.00	1,200,500.00	0.00	0.00	449,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	100,900.00	86,232.00	0.00	0.00	14,668.00
8211	L00116000	010502050203110101	3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	16,584.00	0.00	19,084.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	38,860.03	16,106.13	0.00	0.00	22,753.90
8211	L00116000	010502050203110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	28,000.00	16,486.00	0.00	0.00	11,514.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,000.00	3,409.00	0.00	0.00	11,591.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	1,405.00	0.00	0.00	2,595.00
8211	L00116000	010502050203120101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40
8211	L00116000	010502050203120101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40
8211	L00116000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,834,557.99	153,735.88	2,103,609.58	0.00	4,784,431.69
8211	L00116000	010502050203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,401.53	3,401.53	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	192,000.00	0.00	99,297.71	0.00	291,297.71
8211	L00116000	010502050203150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	884,500.00	0.00	884,500.00
8211	L00116000	010502050203150101	3331			Servicios informáticos	0.00	180,000.00	96,100.00	0.00	0.00	83,900.00
8211	L00116000	010502050203150101	3341			Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	1,981.00	0.00	26,981.00
8211	L00116000	010502050203150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	16,634.40	0.00	46,013.60	0.00	62,648.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	70,151.24	0.00	24,261.74	0.00	94,412.98
8211	L00116000	010502050203150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	23,031.00	23,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00
8211	L00116000	010502050203150101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	16,713.35	10,845.35	0.00	0.00	5,868.00
8211	L00116000	010502050203150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,277,268.47	0.00	989,642.53	0.00	3,266,911.00
8211	L00116000	010502050203150101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	10,000.00	0.00	56,284.00	0.00	66,284.00
8211	L00116000	010502050203150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203160101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,312,329.46	807,640.26	491,750.80	0.00	996,440.00
8211	L00116000	010502050203160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	0.00	5,112.80	0.00	5,312.80
8211	L00116000	010502050203160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	45,409.44	45,409.44	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	19,032.00	19,032.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	6,810.00	0.00	0.00	3,190.00
8211	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	500,000.00	0.00	486,000.00	0.00	986,000.00
8211	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,000.00	3,700.80	0.00	0.00	1,299.20
8211	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	732,688.02	732,688.02	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8211	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	34,358,074.06	55,684.14	42,540.04	0.00	34,344,929.96
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,604,079.90	0.00	0.00	0.00	13,604,079.90
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,094,227.27	0.00	0.00	0.00	10,094,227.27
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,516,754.74	0.00	0.00	0.00	2,516,754.74
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,171,035.20	0.00	0.00	0.00	1,171,035.20
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,042,550.74	0.00	14,341.04	0.00	6,056,891.78
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	25,000.00	18,869.40	0.00	0.00	6,130.60
8211	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	183,190.21	36,814.74	0.00	0.00	146,375.47
8211	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721,236.00	0.00	28,199.00	0.00	749,435.00
8211	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	171,243.74	170,924.93	0.00	0.00	318.81
8211	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	171,243.74	170,924.93	0.00	0.00	318.81
8211	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	472,038.72	472,038.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	472,038.72	472,038.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	206,282.27	15,789.47	113,325.76	0.00	303,818.56
8211	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	206,282.27	15,789.47	113,325.76	0.00	303,818.56
8211	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	54,500.00	0.00	150,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	94,492.80	0.00	58,825.76	0.00	153,318.56
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería Municipal	0.00	4,655,746.63	278,285.74	13,786.82	0.00	4,391,247.71
8211	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	4,655,746.63	278,285.74	13,786.82	0.00	4,391,247.71
8211	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,394,293.76	266,525.33	0.00	0.00	2,127,768.43
8211	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	12,600.00	3,775.00	0.00	0.00	8,825.00
8211	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,633.05	7,985.41	0.00	0.00	57,647.64
8211	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	328,165.26	0.00	10,286.82	0.00	338,452.08
8211	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,851,454.56	0.00	0.00	0.00	1,851,454.56
8211	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	0.00	7,100.00
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	674,070.61	0.00	53,581.56	0.00	727,652.17



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	674,070.61	0.00	53,581.56	0.00	727,652.17
8211	M00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	314,400.00	0.00	27,500.00	0.00	341,900.00
8211	M00108000	010309030101150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,618.42	0.00	1,973.68	0.00	10,592.10
8211	M00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,092.11	0.00	20,460.52	0.00	63,552.63
8211	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	306,160.08	0.00	3,647.36	0.00	309,807.44
8211	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	10,080.00	10,080.00	472.00	0.00	472.00
8211	M00155000	010309030101110101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00
8211	M00155000	010309030101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00
8211	M00155000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010309030101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010309030101160101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010309030101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00164000					CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	124,361.73	18,350.00	2,893,988.27	0.00	3,000,000.00
8211	M00164000	010309030101110101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00164000	010309030101110101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00164000	010309030101160101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	74,361.73	18,350.00	1,943,988.27	0.00	2,000,000.00
8211	M00164000	010309030101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00164000	010309030101160101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	56,011.73	0.00	1,943,988.27	0.00	2,000,000.00
8211	M00M00000					CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	0.00	23,543,990.15	15,181,839.44	1,674,171.02	0.00	10,036,321.73
8211	M00M00000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	72,000.00	72,000.00	6,687.00	0.00	6,687.00
8211	M00M00000	010305010105110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00
8211	M00M00000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	8,458,730.15	96,579.44	667,484.02	0.00	9,029,634.73
8211	M00M00000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	1,190,400.00	73,164.00	0.00	0.00	1,117,236.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,631.58	2,960.53	0.00	0.00	29,671.05
8211	M00M00000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	163,157.89	0.00	14,868.44	0.00	178,026.33
8211	M00M00000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	978,606.48	0.00	0.00	0.00	978,606.48
8211	M00M00000	010305010105150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,184.20	3,184.20	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	2,678.38	0.00	0.00	57,321.62
8211	M00M00000	010305010105150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	4,842.33	0.00	0.00	157.67
8211	M00M00000	010305010105150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00M00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	2,615.58	0.00	12,615.58
8211	M00M00000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	6,000,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,650,000.00
8211	M00M00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	13,260.00	13,260.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00M00000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00M00000	010305010105260102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105260102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	567,155.05	19,564.81	6,578.96	0.00	554,169.20
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	548,805.05	1,214.81	6,578.96	0.00	554,169.20
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	240,000.00	1,214.81	0.00	0.00	238,785.19
8211	N00132000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,578.95	0.00	0.00	0.00	6,578.95
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,894.74	0.00	6,578.96	0.00	39,473.70
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	262,131.36	0.00	0.00	0.00	262,131.36
8211	N00132000	030402010104160101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	64,094.90	64,094.90	1,424.00	0.00	1,424.00
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	6,000.00	6,000.00	1,424.00	0.00	1,424.00
8211	N00140000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
8211	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	57,594.90	57,594.90	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,354.90	34,354.90	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	205,050.68	27,666.00	3,289.47	0.00	180,674.15
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	203,050.68	25,666.00	3,289.47	0.00	180,674.15
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	666.00	0.00	0.00	119,334.00
8211	N00149000	030701010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.47	0.00	0.00	0.00	3,289.47
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,447.37	0.00	3,289.47	0.00	19,736.84
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	34,713.84	0.00	0.00	0.00	34,713.84
8211	N00149000	030701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	5,583,113.49	360,958.28	277,230.57	0.00	5,499,385.78
8211	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	225,130.00	219,737.16	0.00	0.00	5,392.84



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	102,000.00	96,607.16	0.00	0.00	5,392.84
8211	N00N00000	030402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	5,278,160.37	71,350.80	277,230.57	0.00	5,484,040.14
8211	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,554,538.16	0.00	13,132.68	0.00	2,567,670.84
8211	N00N00000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	16,200.00	0.00	75.00	0.00	16,275.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,025.72	1,557.62	0.00	0.00	68,468.10
8211	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	350,128.59	0.00	65,152.58	0.00	415,281.17
8211	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,213,874.72	0.00	198,069.81	0.00	2,411,944.53
8211	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	800.50	0.00	4,400.50
8211	N00N00000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,229.38	3,229.38	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102160101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	79,823.12	69,870.32	0.00	0.00	9,952.80
8211	N00N00000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,110.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	27,800.00	17,847.20	0.00	0.00	9,952.80
8211	N00N00000	030402010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,913.12	12,913.12	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	1,500,780.99	454,565.27	556.80	0.00	1,046,772.52
8211	N00N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	30,000.00	26,184.76	0.00	0.00	3,815.24
8211	N00N01000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	25,000.00	21,184.76	0.00	0.00	3,815.24
8211	N00N01000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,299,214.17	265,127.03	0.00	0.00	1,034,087.14
8211	N00N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	240,000.00	73,710.51	0.00	0.00	166,289.49
8211	N00N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,578.95	2,631.58	0.00	0.00	3,947.37
8211	N00N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,894.74	9,210.52	0.00	0.00	23,684.22
8211	N00N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	137,461.68	0.00	0.00	0.00	137,461.68
8211	N00N01000	030201010201150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840,000.00	137,295.62	0.00	0.00	702,704.38
8211	N00N01000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,878.80	6,878.80	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	41,080.00	41,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	41,080.00	41,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201020201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201030105150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201030105160101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	60,200.00	54,166.43	0.00	0.00	6,033.57
8211	N00N01000	030201030105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030201030105160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	60,000.00	53,966.43	0.00	0.00	6,033.57
8211	N00N01000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	30,000.00	28,106.63	0.00	0.00	1,893.37
8211	N00N01000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	28,106.63	0.00	0.00	1,893.37
8211	N00N01000	030203010103150101			Acuicultura rural	0.00	7,286.82	6,900.42	556.80	0.00	943.20
8211	N00N01000	030203010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,196.84	1,196.84	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030203010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,089.98	5,703.58	0.00	0.00	386.40
8211	N00N01000	030203010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80
8211	N00N01000	030203010103160101			Acuicultura rural	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030203010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030206010101110101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N01000	030206010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	37,023,164.40	2,307,196.90	4,735,628.28	0.00	39,451,595.78
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	190,850.00	130,850.00	1,985,676.48	0.00	2,045,676.48
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	0.00	1,961,919.68	0.00	2,021,919.68
8211	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	23,756.80	0.00	23,756.80
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	796,599.99	6,163.22	18,252.27	0.00	808,689.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	372,000.00	1,000.00	0.00	0.00	371,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,197.37	0.00	821.90	0.00	11,019.27
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,986.84	0.00	17,430.37	0.00	68,417.21
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	358,252.56	0.00	0.00	0.00	358,252.56
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,229.60	1,229.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,933.62	3,933.62	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	33,045,684.08	1,507,375.84	653,288.10	0.00	32,191,596.34
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	11,052,000.00	512,574.35	0.00	0.00	10,539,425.65
8211	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	276,300.00	0.00	4,125.00	0.00	280,425.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	306,250.00	28,975.34	0.00	0.00	277,274.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,837,500.00	162,020.70	0.00	0.00	1,675,479.30
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	8,701,983.48	0.00	0.00	0.00	8,701,983.48
8211	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	530,000.00	0.00	137,087.97	0.00	667,087.97
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,300,000.00	350,459.14	0.00	0.00	7,949,540.86
8211	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	225,520.00	0.00	225,520.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	607,318.60	0.00	285,743.13	0.00	893,061.73
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,434,332.00	453,346.31	0.00	0.00	980,985.69
8211	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.02	480,160.00	0.00	480,159.98
8211	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	139,060.00	0.00	139,060.00
8211	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.01	141,200.00	0.00	141,199.99
8211	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.01	102,000.00	0.00	101,999.99
8211	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00
8211	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8211	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	15,000.00	10,000.00	20,752.00	0.00	25,752.00
8211	Q00104000	010701010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	5,000.00	0.00	20,752.00	0.00	25,752.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	5,000.00	0.00	411,063.00	0.00	416,063.00
8211	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	411,063.00	0.00	416,063.00
8211	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	248,222.32	248,222.32	771,516.00	0.00	771,516.00
8211	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	771,516.00	0.00	771,516.00
8211	Q00104000	010701010103160101	2482		Material de señalización	0.00	204,740.00	204,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	43,482.32	43,482.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	1,550,000.00	282,765.91	394,920.43	0.00	1,662,154.52
8211	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	600,000.00	0.00	187,160.43	0.00	787,160.43
8211	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	650,000.00	8,343.91	50,000.00	0.00	691,656.09
8211	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	300,000.00	274,422.00	0.00	0.00	25,578.00
8211	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	157,760.00
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	1,034,968.00	981.53	0.00	0.00	1,033,986.47
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	833,888.00	101.53	0.00	0.00	833,786.47
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	151,800.00	880.00	0.00	0.00	150,920.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00
8211	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	131,840.01	115,838.06	0.00	0.00	16,001.95
8211	Q00104000	010701010107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,450.00	82,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,390.01	33,388.06	0.00	0.00	16,001.95
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,097,080.55	90,230.00	1,118,063.60	0.00	6,124,914.15
8211	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	4,396,633.55	825.00	462,201.96	0.00	4,858,010.51
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,010,000.00	0.00	234,919.44	0.00	2,244,919.44
8211	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	54,000.00	825.00	0.00	0.00	53,175.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	55,098.68	0.00	2,095.15	0.00	57,193.83
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	330,592.11	0.00	15,735.40	0.00	346,327.51
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,946,942.76	0.00	209,451.97	0.00	2,156,394.73
8211	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	11,020.00	6,020.00	139,264.00	0.00	144,264.00
8211	Q00105000	010702010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	139,264.00	0.00	144,264.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00105000	010702010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8211	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8211	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201110101	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	600,000.00	0.00	508,819.40	0.00	1,108,819.40
8211	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	600,000.00	0.00	508,819.40	0.00	1,108,819.40
8211	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	12,042.00	6,000.00	5,052.24	0.00	11,094.24
8211	Q00105000	010702010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,272.00	0.00	3,864.24	0.00	8,136.24
8211	Q00105000	010702010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2992		Otros enseres	0.00	1,770.00	0.00	1,188.00	0.00	2,958.00
8211	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	473,989.37	2,147.20	7,236.84	0.00	479,079.01
8211	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	473,489.37	1,647.20	7,236.84	0.00	479,079.01
8211	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,236.84	0.00	0.00	0.00	7,236.84
8211	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,184.21	0.00	7,236.84	0.00	43,421.05
8211	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,421.12	0.00	0.00	0.00	164,421.12
8211	Q00159000	010704010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	167,055.94	81,342.10	0.00	0.00	85,713.84
8211	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	167,055.94	81,342.10	0.00	0.00	85,713.84
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	69,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,973.88	1,973.88	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,868.42	9,868.42	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	82,713.84	0.00	0.00	0.00	82,713.84
8211	S00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	1,508,901.07	155,063.77	14,793.76	0.00	1,368,631.06
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	9,000.00	7,000.00	649.00	0.00	2,649.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	0.00	649.00	0.00	2,649.00
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,386,281.07	39,568.30	14,144.76	0.00	1,360,857.53
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	660,000.00	14,418.36	0.00	0.00	645,581.64
8211	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	18,000.00	1,575.00	0.00	0.00	16,425.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,092.11	657.90	0.00	0.00	17,434.21
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,460.52	0.00	14,144.76	0.00	104,605.28
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	566,436.00	0.00	0.00	0.00	566,436.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,032.44	2,032.44	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,400.00	16,024.60	0.00	0.00	10,375.40
8211	S00S00000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	70,000.00	68,468.80	0.00	0.00	1,531.20
8211	S00S00000	010502050108110101	2151		Material de información	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	28,468.80	0.00	0.00	1,531.20
8211	S00S00000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	9,290.00	5,696.67	0.00	0.00	3,593.33
8211	S00S00000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,000.00	1,406.67	0.00	0.00	3,593.33
8211	S00S00000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,404,740.68	1,967,641.70	188,600.41	0.00	18,625,699.39
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	656,674.62	555,942.01	110,850.41	0.00	211,583.02
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	450,000.00	364,127.39	0.00	0.00	85,872.61
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	400,000.00	314,127.39	0.00	0.00	85,872.61
8212	A00A00000	010301010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	5,000.00	110,850.41	0.00	115,850.41
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	0.00	110,850.41	0.00	115,850.41
8212	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	196,674.62	186,814.62	0.00	0.00	9,860.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	196,674.62	186,814.62	0.00	0.00	9,860.00
8212	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	181,040.00	181,040.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00D00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	D00D00000	010309020101110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00D00000	010309020101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00123000	010308010202110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01153000	020301010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	124,295.06	124,295.06	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	39,295.06	39,295.06	0.00	0.00	0.00
8212	I01101000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	39,295.06	39,295.06	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	2,216,693.00	44,465.46	0.00	0.00	2,172,227.54
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,216,693.00	44,465.46	0.00	0.00	2,172,227.54
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,216,693.00	44,465.46	0.00	0.00	2,172,227.54
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,202,705.38	83,705.38	77,750.00	0.00	1,196,750.00
8212	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,119,000.00	0.00	77,750.00	0.00	1,196,750.00
8212	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,119,000.00	0.00	77,750.00	0.00	1,196,750.00
8212	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	83,705.38	83,705.38	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	83,705.38	83,705.38	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	16,017,294.62	972,155.79	0.00	0.00	15,045,138.83
8212	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	16,017,294.62	972,155.79	0.00	0.00	15,045,138.83
8212	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	16,017,294.62	972,155.79	0.00	0.00	15,045,138.83
8212	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00
8212	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00
8212	N00N01000	030201010201150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	78,168,054.64	967,113.13	2,998,816.34	0.00	80,199,757.85
8214	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Publicas Obras Públicas	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00	0.00	26,343,626.84
8214	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00	0.00	26,343,626.84
8214	F00124000	020203010205250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00	0.00	26,343,626.84
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	51,824,427.80	967,113.13	2,998,816.34	0.00	53,856,131.01
8214	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	46,497.41	0.00	46,497.41
8214	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	46,497.41	0.00	46,497.41
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,026,913.17	967,113.13	0.00	0.00	3,059,800.04
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,026,913.17	967,113.13	0.00	0.00	3,059,800.04



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	2,291,267.40	0.00	2,291,267.40
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	2,291,267.40	0.00	2,291,267.40
8214	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	661,051.53	0.00	661,051.53
8214	L00116000	040401010101160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	661,051.53	0.00	661,051.53
8214	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	47,797,514.63
8214	L00116000	040401010101250101	9111		Amortización de capital	0.00	41,375,286.63	0.00	0.00	0.00	41,375,286.63
8214	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	6,422,228.00	0.00	0.00	0.00	6,422,228.00
8214	L00L00000				TESORERIA Tesorería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	040101010202150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	294,103,220.82	123,611,048.80	122,718,332.03	0.00	293,210,504.05
8215	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	294,103,220.82	123,611,048.80	122,718,332.03	0.00	293,210,504.05
8215	F00124000	020201010201120101			Pavimentación de calles	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	4,134,015.34	0.00	4,134,015.34
8215	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	4,134,015.34	0.00	4,134,015.34
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	73,800,000.00	700,000.00	12,526,425.21	0.00	85,626,425.21
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	73,800,000.00	700,000.00	12,526,425.21	0.00	85,626,425.21
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	23,379,839.44	2,878,141.22	0.00	0.00	20,501,698.22
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	23,379,839.44	2,878,141.22	0.00	0.00	20,501,698.22
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	7,000,000.00	5,913,067.92	0.00	0.00	1,086,932.08
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	5,913,067.92	0.00	0.00	1,086,932.08
8215	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83
8215	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	86,533,999.83
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,000,000.00	6,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,000,000.00	2,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,200,000.00	112,776.02	0.00	0.00	1,087,223.98
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	112,776.02	0.00	0.00	1,087,223.98
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,600,000.00	1,140,613.86	0.00	0.00	1,459,386.14
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,600,000.00	1,140,613.86	0.00	0.00	1,459,386.14
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,300,000.00	3,364,222.37	1,064,222.37	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,064,222.37	1,064,222.37	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,491,965.60	1,491,965.60	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503110101	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	1,491,965.60	1,491,965.60	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503140104			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51
8215	F00124000	020201010503140104	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	11,900,000.00	4,378,958.00	2,100,000.00	0.00	9,621,042.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	11,900,000.00	4,378,958.00	2,100,000.00	0.00	9,621,042.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	3,800,000.00	1,014,984.88	200,000.00	0.00	2,985,015.12
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,800,000.00	14,984.88	200,000.00	0.00	2,985,015.12
8215	F00124000	020203010205250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	2,000,000.00	4,457,983.94	4,457,431.56	0.00	1,999,447.62
8215	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	4,457,983.94	2,457,983.94	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250102	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	1,999,447.62	0.00	1,999,447.62
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,452,995.15	0.00	2,452,995.15
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,452,995.15	0.00	2,452,995.15
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	39,350,712.47	71,109.21	900,000.00	0.00	40,179,603.26
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	39,350,712.47	71,109.21	900,000.00	0.00	40,179,603.26
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	6,763,509.90	2,970,032.37	1,490,000.00	0.00	5,283,477.53
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,763,509.90	2,970,032.37	1,490,000.00	0.00	5,283,477.53
8215	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	983,193.58	983,193.58	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	983,193.58	983,193.58	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	8,000,000.00	0.00	3,382,863.56	0.00	11,382,863.56
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	3,382,863.56	0.00	11,382,863.56
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	18,000,000.00	1,500,000.00	884,413.50	0.00	17,384,413.50
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	18,000,000.00	1,500,000.00	884,413.50	0.00	17,384,413.50
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,540,700.00	771,980.06	11,437,110.69	0.00	12,205,830.63
8216	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8216	137137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8216	137137000	010502060401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	2,000.00	2,000.00	221,212.00	0.00	221,212.00
8216	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,000.00	2,000.00	221,212.00	0.00	221,212.00
8216	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	200,912.00	0.00	200,912.00
8216	A00103000	010803010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	2,519,521.16	0.00	2,519,521.16
8216	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	2,519,521.16	0.00	2,519,521.16
8216	E00121000	010502060201250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	928,581.16	0.00	928,581.16
8216	E00121000	010502060201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,590,940.00	0.00	1,590,940.00
8216	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,826,412.23	0.00	1,826,412.23



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,634,570.00	0.00	1,634,570.00
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,634,570.00	0.00	1,634,570.00
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	191,842.23	0.00	191,842.23
8216	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	191,842.23	0.00	191,842.23
8216	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8216	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8216	F00156000	020203010203150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8216	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	1,000.00	0.00	24,243.00	0.00	25,243.00
8216	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,000.00	0.00	24,243.00	0.00	25,243.00
8216	G00G00000	020104010302150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000.00	0.00	24,243.00	0.00	25,243.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	454,720.00
8216	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	454,720.00
8216	H00126000	020101010101250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	454,720.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,000.00	0.00	23,757.00	0.00	24,757.00
8216	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,000.00	0.00	23,757.00	0.00	24,757.00
8216	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	1,000.00	0.00	23,757.00	0.00	24,757.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203250102	5151		Bienes informáticos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	030402010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	030402010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	1,200,000.00	433,280.06	5,970,878.50	0.00	6,737,598.44
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,200,000.00	433,280.00	5,157,050.50	0.00	5,923,770.50
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,200,000.00	433,280.00	4,854,522.50	0.00	5,621,242.50
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	302,528.00	0.00	302,528.00
8216	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.06	813,828.00	0.00	813,827.94
8216	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.04	188,439.00	0.00	188,438.96
8216	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.02	625,389.00	0.00	625,388.98
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,000.00	1,000.00	371,466.80	0.00	371,466.80
8216	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	371,466.80	0.00	371,466.80
8216	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	371,466.80	0.00	371,466.80
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	251,616,966.79	0.00	36,014,952.40	281,386,355.55	6,245,563.64	0.00
8221	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	623,280.27	0.00	380,234.21	1,003,514.48	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201110101			Información catastral municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	318,450.59	0.00	380,234.21	698,684.80	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	185,869.00	353,869.00	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	7,430.92	12,036.18	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	23,026.32	0.00	49,189.14	72,215.46	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	108,343.68	0.00	136,432.30	244,775.98	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,475.33	0.00	0.00	1,475.33	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	1,312.85	13,312.85	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	303,829.68	0.00	0.00	303,829.68	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,958.58	0.00	0.00	82,958.58	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201160101	2112		Enseres de oficina	55,719.61	0.00	0.00	55,719.61	0.00	0.00
8221	118118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	165,151.49	0.00	0.00	165,151.49	0.00	0.00
8221	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	376,925.64	0.00	56,315.79	433,241.43	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	376,925.64	0.00	56,315.79	433,241.43	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,289.47	0.00	3,289.48	6,578.95	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	16,447.37	0.00	23,026.31	39,473.68	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	215,188.80	0.00	0.00	215,188.80	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	152152000				Atencion a la Mujer Atención a la Mujer	1,580,842.02	0.00	15,142.51	1,595,984.53	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,356,922.02	0.00	7,132.73	1,364,054.75	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	725,559.12	0.00	0.00	725,559.12	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	19,889.23	0.00	0.00	19,889.23	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	99,446.15	0.00	7,132.73	106,578.88	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	489,827.52	0.00	0.00	489,827.52	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	152152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	200,000.00	0.00	8,009.78	208,009.78	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,009.78	6,009.78	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
8221	152152000	020608050101250216	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	402,242.99	0.00	10,327.82	412,570.81	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	392,222.99	0.00	10,327.82	402,550.81	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,263.16	0.00	0.00	5,263.16	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	26,315.79	0.00	0.00	26,315.79	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	143,189.04	0.00	0.00	143,189.04	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	10,327.82	34,327.82	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	2,265,833.47	0.00	287,875.57	2,553,709.04	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	264,274.39	0.00	5,851.00	270,125.39	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2321		Materias primas textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2491		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	1,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	4,601.00	64,601.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,034.39	0.00	0.00	109,034.39	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,654,670.39	0.00	258,812.37	1,913,482.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	755,697.12	0.00	42,389.11	798,086.23	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	23,400.00	0.00	525.00	23,925.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	20,715.38	0.00	0.00	20,715.38	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	103,576.91	0.00	20,588.36	124,165.27	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	624,108.00	0.00	44,463.58	668,571.58	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,039.98	0.00	0.00	2,039.98	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2151		Material de información	5,220.00	0.00	1,948.80	7,168.80	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,913.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00	117,847.52	137,847.52	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	29,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	346,888.69	0.00	23,212.20	370,100.89	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	346,888.69	0.00	0.00	346,888.69	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,212.20	23,212.20	0.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	1,875,378.11	0.00	274,331.63	2,149,709.74	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,790,158.11	0.00	274,331.63	2,064,489.74	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	648,000.00	0.00	111,780.58	759,780.58	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	13,500.00	0.00	6,450.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	17,763.16	0.00	6,246.06	24,009.22	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	88,815.79	0.00	55,242.11	144,057.90	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	769,244.16	0.00	94,612.88	863,857.04	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103160101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	30,220.00	0.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010401010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,220.00	0.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	13,187,383.51	0.00	3,242,789.93	16,430,173.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	323,180.38	0.00	122,919.20	446,099.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	24,180.38	0.00	0.00	24,180.38	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	88,000.00	0.00	105,084.68	193,084.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2471			Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2591			Otros productos químicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,000.00	0.00	0.52	95,000.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	8,375.00	18,375.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	11,944,080.98	0.00	2,374,873.78	14,318,954.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	5,499,384.24	0.00	0.00	5,499,384.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1311			Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	150,750.66	0.00	12,688.77	163,439.43	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	753,753.32	0.00	0.00	753,753.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	5,184,614.76	0.00	0.00	5,184,614.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2161			Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	312,000.00	0.00	173,890.41	485,890.41	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	86,863.00	86,863.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	500.00	0.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3641			Servicios de fotografía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	536,077.36	541,077.36	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	1,545,864.24	1,550,864.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150102	3641		Servicios de fotografía	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	790,122.15	0.00	744,996.95	1,535,119.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	139,368.58	0.00	0.00	139,368.58	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	50,719.61	0.00	0.00	50,719.61	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	242,920.79	0.00	0.00	242,920.79	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3251		Arrendamiento de vehículos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,201.20	8,201.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	187,113.17	0.00	736,795.75	923,908.92	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	430,084.42	0.00	7,693.46	437,777.88	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	13,445.00	0.00	3,088.20	16,533.20	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	3,088.20	15,088.20	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	377,939.42	0.00	4,605.26	382,544.68	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	0.00	4,605.26	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	23,026.32	0.00	4,605.26	27,631.58	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	180,507.84	0.00	0.00	180,507.84	0.00	0.00
8221	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	1,574,728.25	0.00	373,669.14	1,948,397.39	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,385,022.26	0.00	339,212.44	1,724,234.70	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	778,656.96	0.00	124,836.62	903,493.58	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	2,775.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	21,344.76	0.00	4,934.21	26,278.97	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	106,723.82	0.00	50,950.03	157,673.85	0.00	0.00
8221	B01B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	474,696.72	0.00	155,716.58	630,413.30	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	71,700.00	0.00	946.00	72,646.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B01B01000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	84,500.00	0.00	33,510.70	118,010.70	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	33,510.70	105,510.70	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	33,505.99	0.00	0.00	33,505.99	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,560.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301160101	2211		Productos alimenticios para personas	2,945.99	0.00	0.00	2,945.99	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría Primera Regiduría	1,284,719.22	0.00	8,002.79	1,292,722.01	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,237,869.22	0.00	8,002.79	1,245,872.01	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,105.26	0.00	0.00	17,105.26	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	85,526.32	0.00	5,263.16	90,789.48	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	439,994.64	0.00	0.00	439,994.64	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	2,739.63	62,739.63	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduría	1,656,318.09	0.00	12,953.34	1,669,271.43	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,627,508.09	0.00	12,953.34	1,640,461.43	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,368.42	0.00	0.00	22,368.42	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	111,842.11	0.00	10,522.02	122,364.13	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	595,202.16	0.00	0.00	595,202.16	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	2,431.32	62,431.32	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	19,310.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,310.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduría	1,600,859.15	0.00	73,837.20	1,674,696.35	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,564,309.15	0.00	73,837.20	1,638,146.35	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	784,800.00	0.00	0.00	784,800.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,513.16	0.00	0.00	21,513.16	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	107,565.79	0.00	21,513.17	129,078.96	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	579,187.20	0.00	0.00	579,187.20	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	52,324.03	112,324.03	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduría	1,405,376.68	0.00	41,743.95	1,447,120.63	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,371,116.69	0.00	41,743.95	1,412,860.64	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	696,000.00	0.00	16,000.00	712,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,078.95	0.00	439.45	19,518.40	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	95,394.74	0.00	21,717.12	117,111.86	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	488,400.00	0.00	332.97	488,732.97	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	3,254.41	63,254.41	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	24,759.99	0.00	0.00	24,759.99	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	2,899.99	0.00	0.00	2,899.99	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduría	1,419,297.04	0.00	15,641.46	1,434,938.50	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,500.00	0.00	950.01	8,450.01	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,387,977.04	0.00	14,691.45	1,402,668.49	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,039.47	0.00	0.00	22,039.47	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	110,197.37	0.00	14,691.45	124,888.82	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	380,497.20	0.00	0.00	380,497.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	23,820.00	0.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05C05000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduría	1,647,705.86	0.00	33,049.56	1,680,755.42	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,617,655.86	0.00	33,049.56	1,650,705.42	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	818,400.96	0.00	0.00	818,400.96	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,434.24	0.00	0.00	22,434.24	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	112,171.18	0.00	22,434.23	134,605.41	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	599,406.48	0.00	0.00	599,406.48	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	10,615.33	64,615.33	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduría	1,407,333.99	0.00	27,816.76	1,435,150.75	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	13,243.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,372,240.99	0.00	27,816.76	1,400,057.75	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,052.63	0.00	0.00	21,052.63	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	105,263.16	0.00	21,052.62	126,315.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	416,425.20	0.00	0.00	416,425.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	6,764.14	60,764.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
8221	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	1,654,046.82	0.00	196,711.16	1,850,757.98	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	195,700.00	0.00	0.00	195,700.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,458,346.82	0.00	196,711.16	1,655,057.98	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	798,468.96	0.00	5,230.54	803,699.50	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,887.86	0.00	8,483.85	30,371.71	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	109,439.28	0.00	28,250.77	137,690.05	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	465,150.72	0.00	0.00	465,150.72	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	5,550.00	12,750.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,000.00	0.00	145,646.00	146,646.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	167,467.79	0.00	0.00	167,467.79	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	167,467.79	0.00	0.00	167,467.79	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	13,157.89	0.00	0.00	13,157.89	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	55,678.32	0.00	0.00	55,678.32	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	251,711.72	0.00	3,289.47	255,001.19	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	251,711.72	0.00	3,289.47	255,001.19	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	3,289.47	0.00	0.00	3,289.47	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	16,447.37	0.00	3,289.47	19,736.84	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	106,574.88	0.00	0.00	106,574.88	0.00	0.00
8221	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	6,511,800.81	0.00	117,640.85	6,629,441.66	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	349,246.38	0.00	852.44	350,098.82	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,173.90	0.00	0.00	39,173.90	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	852.44	2,852.44	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	78,792.48	0.00	0.00	78,792.48	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	6,020,218.77	0.00	29,840.00	6,050,058.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101150101	1131			Sueldo base	2,762,480.40	0.00	0.00	2,762,480.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1311			Prima por años de servicio	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	75,725.89	0.00	0.00	75,725.89	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	378,629.44	0.00	0.00	378,629.44	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345			Gratificación	2,262,472.68	0.00	0.00	2,262,472.68	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	2,000.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2161			Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2211			Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00	27,840.00	37,120.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	104,285.16	0.00	0.00	104,285.16	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3811			Gastos de ceremonial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	142,335.66	0.00	86,948.41	229,284.07	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	96,050.00	0.00	0.00	96,050.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,405.66	0.00	0.00	32,405.66	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00	0.00	86,948.41	91,948.41	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
8221	E00120000					Administración Administración y Desarrollo de Personal	12,405,929.33	0.00	1,923,298.20	13,279,262.52	1,049,965.01	0.00
8221	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	165,200.00	0.00	0.00	65,200.00	100,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2591			Otros productos químicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	12,030,712.63	0.00	1,923,298.20	13,004,045.82	949,965.01	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	4,461,511.20	0.00	93,830.66	4,555,341.86	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311			Prima por años de servicio	41,400.00	0.00	5,475.00	46,875.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	122,300.20	0.00	0.00	122,300.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	611,500.99	0.00	108,123.86	719,624.85	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	4,386,000.24	0.00	225,711.26	4,611,711.50	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,400,000.00	0.00	0.00	1,450,034.99	949,965.01	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	1,465,125.25	1,470,125.25	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	25,032.17	25,032.17	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2181		Material para identificación y registro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	25,882.00	0.00	0.00	25,882.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,882.00	0.00	0.00	25,882.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	56,634.70	0.00	0.00	56,634.70	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,634.70	0.00	0.00	56,634.70	0.00	0.00
8221	E00121000				Administración Recursos Materiales	4,583,988.57	0.00	2,830,781.98	7,414,770.55	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,408,864.60	0.00	8,813.00	2,417,677.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	700,200.00	0.00	0.00	700,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2151		Material de información	66,164.60	0.00	0.00	66,164.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	248,108.00	0.00	2,751,465.34	2,999,573.34	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,720,399.27	1,721,399.27	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	4,635.00	9,635.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	14,799.46	19,799.46	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	90,590.01	95,590.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	14,815.99	146,815.99	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	1,148.07	9,148.07	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,534.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,496.00	0.00	62,924.77	90,420.77	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	10,000.00	0.00	17,500.55	27,500.55	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	283,894.04	283,894.04	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	497,060.83	497,060.83	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,555.00	25,555.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	11,632.59	16,632.59	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	6,509.76	8,509.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	1,927,015.97	0.00	49,623.64	1,976,639.61	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,606,674.23	0.00	0.00	1,606,674.23	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	231,131.74	0.00	0.00	231,131.74	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	47,210.00	0.00	0.00	47,210.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	22,000.44	22,000.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,623.20	27,623.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	114,290.01	0.00	0.00	114,290.01	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E02000	010805010103110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,050.01	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,050.01	0.00	0.00	1,050.01	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	4,334,074.71	0.00	782,628.59	5,116,703.30	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	171,000.00	0.00	5,922.00	176,922.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	5,922.00	7,922.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,705,256.75	0.00	776,706.59	2,481,963.34	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	415,963.68	0.00	109,280.06	525,243.74	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	6,900.00	14,100.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	11,402.51	0.00	0.00	11,402.51	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	57,012.57	0.00	0.00	57,012.57	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	151,836.96	0.00	91,211.21	243,048.17	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	11,800.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2421		Cemento y productos de concreto	8,333.37	0.00	0.00	8,333.37	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,666.74	0.00	0.00	1,666.74	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	6,108.50	11,108.50	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,703.00	22,703.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,015.92	0.00	0.00	4,015.92	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	510,137.65	1,470,137.65	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,174.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,376.00	0.00	0.00	8,376.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000.00	0.00	2,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3131		Servicio de agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3331		Servicios informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3341		Capacitación	28,333.00	0.00	0.00	28,333.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3391		Servicios profesionales	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,002.00	0.00	15,879.17	18,881.17	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	457,817.96	0.00	0.00	457,817.96	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,874.63	0.00	0.00	82,874.63	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2112		Enseres de oficina	52,589.60	0.00	0.00	52,589.60	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	242,898.36	0.00	0.00	242,898.36	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,083.37	0.00	0.00	12,083.37	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,332.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	12,001,490.52	0.00	1,068,407.89	13,069,898.41	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	358,658.80	0.00	12,815.48	371,474.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,658.80	0.00	11,777.48	13,436.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	10,994,844.12	0.00	936,860.81	11,931,704.93	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	5,394,846.96	0.00	262,281.87	5,657,128.83	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,781.20	15,781.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	147,885.06	0.00	58,520.12	206,405.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	739,425.30	0.00	322,834.44	1,062,259.74	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	4,563,862.80	0.00	0.00	4,563,862.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,400.00	0.00	14,650.00	35,050.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	8,668.18	13,668.18	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	333.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	583.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	208.00	0.00	36,273.00	36,481.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	65,000.00	0.00	1,450.00	66,450.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	40,000.00	0.00	1,450.00	41,450.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010201150101			Construcción de infraestructura para agua potable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	372,287.00	0.00	0.00	372,287.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	275,287.00	0.00	0.00	275,287.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	14,092.00	0.00	58,640.80	72,732.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205150101	2992		Otros enseres	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	111,608.60	0.00	58,640.80	170,249.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	111,608.60	0.00	58,640.80	170,249.40	0.00	0.00
8221	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	636,293.96	0.00	175.57	636,469.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	636,293.96	0.00	175.57	636,469.53	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	317,302.80	0.00	0.00	317,302.80	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	8,697.99	0.00	0.00	8,697.99	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	43,489.97	0.00	0.00	43,489.97	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	256,003.20	0.00	0.00	256,003.20	0.00	0.00
8221	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	175.57	3,775.57	0.00	0.00
8221	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	2,627,169.80	0.00	40,063.21	2,667,233.01	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	2,351,261.56	0.00	40,063.21	2,391,324.77	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	1,364,827.92	0.00	0.00	1,364,827.92	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	36,000.00	0.00	3,300.00	39,300.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	37,413.05	0.00	0.00	37,413.05	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	187,065.23	0.00	32,126.96	219,192.19	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	725,955.36	0.00	0.00	725,955.36	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,636.25	4,636.25	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	275,908.24	0.00	0.00	275,908.24	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	275,908.24	0.00	0.00	275,908.24	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	26,272.80	0.00	0.00	26,272.80	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	030202010103160101			Organización y capacitación de productores forestales	6,072.80	0.00	0.00	6,072.80	0.00	0.00
8221	G00160000	030202010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,072.80	0.00	0.00	6,072.80	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	2,181,437.08	0.00	44,363.18	2,225,800.26	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	104,660.00	0.00	17,520.00	122,180.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	38,160.00	0.00	17,520.00	55,680.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	2,070,367.88	0.00	26,843.18	2,097,211.06	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,042,451.52	0.00	0.00	1,042,451.52	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por años de servicio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	28,575.97	0.00	0.00	28,575.97	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	142,879.87	0.00	20,681.25	163,561.12	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	781,560.48	0.00	0.00	781,560.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00G00000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.04	0.00	0.00	1,300.04	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	6,161.93	36,161.93	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	6,409.20	0.00	0.00	6,409.20	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,409.20	0.00	0.00	6,409.20	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,798,941.85	0.00	107,914.02	3,299,877.32	606,978.55	0.00
8221	H00125000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	15,000.00	0.00	10,793.22	25,793.22	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,793.22	10,793.22	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,707,691.85	0.00	48,597.90	3,149,311.20	606,978.55	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	1131		Sueldo base	1,814,400.00	0.00	0.00	1,814,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	75.00	3,675.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	49,736.84	0.00	0.00	49,736.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	248,684.21	0.00	0.00	248,684.21	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	1345		Gratificación	1,591,270.80	0.00	0.00	984,292.25	606,978.55	0.00
8221	H00125000	020201010402150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402160101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010402160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	11,134,359.59	0.00	5,642,899.23	16,777,258.82	0.00	0.00
8221	H00126000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8221	H00126000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	517,000.00	0.00	9,799.00	526,799.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,000.00	0.00	1,218.00	52,218.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	8,581.00	18,581.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	10,412,726.14	0.00	4,887,385.90	15,300,112.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	3,805,200.00	0.00	1,563,925.31	5,369,125.31	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	55,800.00	0.00	16,050.00	71,850.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	104,309.21	0.00	54,287.29	158,596.50	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	521,546.05	0.00	363,262.40	884,808.45	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	4,320,575.04	0.00	1,376,476.69	5,697,051.73	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,825.04	0.00	0.00	6,825.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00	0.00	845,939.21	1,745,939.21	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	2,380.92	27,380.92	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,782.00	0.00	451.00	2,233.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	241,350.62	266,350.62	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,688.80	0.00	14,311.20	18,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	600,000.00	0.00	218,128.11	818,128.11	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	185,973.15	195,973.15	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	28,439.54	0.00	0.00	28,439.54	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,439.54	0.00	0.00	13,439.54	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	176,193.91	0.00	0.00	176,193.91	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,886.79	0.00	0.00	21,886.79	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	38,307.12	0.00	0.00	38,307.12	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	10,885,714.73	0.00	2,900,681.26	13,786,395.99	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	246,000.00	0.00	4,937.95	250,937.95	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,937.95	4,937.95	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	512,784.54	0.00	248,603.00	761,387.54	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	38,000.00	206,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	4,605.26	0.00	0.00	4,605.26	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	23,026.32	0.00	26,710.52	49,736.84	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	285,149.76	0.00	49,181.76	334,331.52	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	603.20	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	49,954.23	64,954.23	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	84,643.80	89,643.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	112.69	112.69	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101				Alumbrado público	32,260.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	32,260.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102				Alumbrado público	10,094,670.19	0.00	2,647,140.31	12,741,810.50	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	258,947.99	858,947.99	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,494,670.19	0.00	2,388,192.32	11,882,862.51	0.00	0.00
8221	H00128000					SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,396,758.99	0.00	488,155.64	1,884,914.63	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2491			Materiales de construcción	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,260,288.99	0.00	488,155.64	1,748,444.63	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	360,000.00	0.00	120,757.00	480,757.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311			Prima por años de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	9,868.42	0.00	0.00	9,868.42	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	49,342.11	0.00	0.00	49,342.11	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	403,376.40	0.00	172,515.98	575,892.38	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2161			Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	2,200.06	0.00	0.00	2,200.06	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491			Materiales de construcción	15,000.00	0.00	32,881.48	47,881.48	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,561.45	12,561.45	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	0.00	149,439.73	509,439.73	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	3,702.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2992			Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301160101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
8221	H00145000					SERVICIOS PUBLICOS Panteones	501,226.00	0.00	28,655.06	529,881.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	492,206.00	0.00	28,655.06	520,861.06	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	10,000.00	238,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	31,250.00	0.00	6,250.01	37,500.01	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	219,906.00	0.00	12,255.05	232,161.05	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	1,081,501.43	0.00	14,243.66	1,071,093.97	24,651.12	0.00
8221	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101			Mejoramiento de la vivienda	1,077,501.43	0.00	14,243.66	1,067,093.97	24,651.12	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	1131		Sueldo base	385,544.64	0.00	0.00	385,544.64	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	1311		Prima por años de servicio	2,700.00	0.00	3,675.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	1321		Prima vacacional	10,568.66	0.00	0.01	10,568.67	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	1322		Aguinaldo	52,843.29	0.00	10,568.65	63,411.94	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	1345		Gratificación	381,681.12	0.00	0.00	357,030.00	24,651.12	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,963.72	0.00	0.00	3,963.72	0.00	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	3,441,060.39	0.00	716,421.72	4,157,482.11	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	1,862,560.00	0.00	0.00	1,862,560.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101	2731		Artículos deportivos	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	0204020101011150101			Servicios culturales	1,513,405.31	0.00	419,221.72	1,932,627.03	0.00	0.00
8221	I01141000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	824,624.40	0.00	55,365.26	879,989.66	0.00	0.00
8221	I01141000	0204020101011150101	1311		Prima por años de servicio	7,800.00	0.00	2,825.00	10,625.00	0.00	0.00
8221	I01141000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	22,604.84	0.00	9,536.37	32,141.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01141000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	113,024.18	0.00	36,665.04	149,689.22	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	1345			Gratificación	517,220.64	0.00	31,714.05	548,934.69	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	1,700.00	5,300.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	2151			Material de información	3,893.25	0.00	0.00	3,893.25	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	2731			Artículos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	638.00	0.00	281,416.00	282,054.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020402010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educación básica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3841			Exposiciones y ferias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	3841			Exposiciones y ferias	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101				Alfabetización y educación básica para adultos	21,881.08	0.00	0.00	21,881.08	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	681.04	0.00	0.00	681.04	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101	2491			Materiales de construcción	6,200.04	0.00	0.00	6,200.04	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101	2731			Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101160101				Alfabetización y educación básica para adultos	18,690.00	0.00	297,200.00	315,890.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,690.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020505010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00
8221	I01143000					Desarrollo Social Atención a la Juventud	224,096.00	0.00	71,677.80	295,773.80	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101				Promoción del desarrollo integral del adolescente	146,300.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101	2482			Material de señalización	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101	2731			Artículos deportivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103150101				Promoción del desarrollo integral del adolescente	77,362.00	0.00	2,077.80	79,439.80	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103150101	2471			Artículos metálicos para la construcción	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103150101	2731			Artículos deportivos	2,162.00	0.00	2,077.80	4,239.80	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103150101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103160101				Promoción del desarrollo integral del adolescente	434.00	0.00	69,600.00	70,034.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103160101	2211			Productos alimenticios para personas	434.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060103160101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8221	I01151000					DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	354,222.17	0.00	2,631.59	356,853.76	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103110101				Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01151000	020607010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	220,774.59	0.00	2,631.59	223,406.18	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	13,157.89	0.00	2,631.59	15,789.48	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	82,485.12	0.00	0.00	82,485.12	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103160101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	23,447.58	0.00	0.00	23,447.58	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,447.58	0.00	0.00	23,447.58	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,402,372.13	0.00	16,103.47	1,403,954.22	14,521.38	0.00
8221	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	257,065.00	0.00	0.00	257,065.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,065.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	646,687.13	0.00	13,403.48	645,569.23	14,521.38	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	8,223.68	0.00	0.00	8,223.68	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	41,118.42	0.00	5,239.48	46,357.90	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	245,970.00	0.00	0.00	231,448.62	14,521.38	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	8,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	2411		Productos minerales no metálicos	6,300.03	0.00	0.00	6,300.03	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101			Entornos y comunidades saludables	498,620.00	0.00	2,699.99	501,319.99	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01153000	020301010203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	480,530.00	0.00	0.00	480,530.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	10,416,639.78	0.00	405,548.37	10,822,188.15	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	230,000.00	0.00	2,795.00	232,795.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	10,122,372.42	0.00	402,753.37	10,525,125.79	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	4,629,896.40	0.00	64,277.11	4,694,173.51	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	10,800.00	0.00	75.00	10,875.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	126,916.02	0.00	0.00	126,916.02	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	634,580.10	0.00	74,785.63	709,365.73	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	4,694,657.52	0.00	263,615.63	4,958,273.15	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,415.98	0.00	0.00	5,415.98	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	64,267.36	0.00	0.00	64,267.36	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,751.36	0.00	0.00	62,751.36	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	1,516.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00
8221	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	508,679.25	0.00	0.00	362,926.44	145,752.81	0.00
8221	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	504,879.25	0.00	0.00	359,126.44	145,752.81	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	180,772.32	0.00	0.00	180,772.32	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,955.38	0.00	0.00	4,955.38	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	24,776.91	0.00	0.00	24,776.91	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	166,574.64	0.00	0.00	20,821.83	145,752.81	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	503,589.94	0.00	7,955.00	342,164.32	169,380.62	0.00
8221	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	460,609.44	0.00	7,955.00	299,183.82	169,380.62	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	4,605.28	0.00	0.00	4,605.28	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	23,026.32	0.00	0.00	23,026.32	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	241,775.04	0.00	0.00	72,394.42	169,380.62	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00	4,640.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	42,980.50	0.00	0.00	42,980.50	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,420.50	0.00	0.00	31,420.50	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	1,224,204.32	0.00	9,155.81	1,075,120.83	158,239.30	0.00
8221	K00161000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,000.00	0.00	4,660.25	5,660.25	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	4,660.25	5,660.25	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	71,156.49	0.00	0.00	71,156.49	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,356.49	0.00	0.00	32,356.49	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	1,142,887.83	0.00	3,750.00	988,398.53	158,239.30	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	587,291.28	0.00	0.00	587,291.28	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	16,098.99	0.00	0.00	16,098.99	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	80,494.92	0.00	0.00	80,494.92	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	448,202.64	0.00	0.00	289,963.34	158,239.30	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	3,600.00	0.00	3,750.00	7,350.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	3,360.00	0.00	745.56	4,105.56	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,960.00	0.00	745.56	3,705.56	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	273,398.28	0.00	3,797.47	272,685.37	4,510.38	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00162000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	250,211.48	0.00	3,797.47	249,498.57	4,510.38	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	3,289.47	0.00	0.00	3,289.47	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	16,447.37	0.00	3,289.47	19,736.84	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	1345		Gratificación	106,574.64	0.00	0.00	102,064.26	4,510.38	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202160101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	L00115000				Tesorería Ingresos	1,386,893.48	0.00	34,359.51	1,309,154.90	112,098.09	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,376,893.48	0.00	23,223.51	1,288,018.90	112,098.09	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	709,720.56	0.00	0.00	709,720.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	19,800.00	0.00	225.00	20,025.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,455.06	0.00	5,904.66	25,359.72	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	97,275.30	0.00	14,893.85	112,169.15	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	441,832.56	0.00	0.00	329,734.47	112,098.09	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	2,200.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2151		Material de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	75,210.00	0.00	0.00	75,210.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	41,440,718.00	0.00	2,764,259.26	41,149,849.71	3,055,127.55	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,292,474.03	0.00	89,045.30	2,381,519.33	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	64,793.15	134,793.15	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	1,500.00	0.00	1,868.15	3,368.15	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	13,714.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	100,900.00	0.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	2,500.00	0.00	16,584.00	19,084.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	38,860.03	0.00	0.00	38,860.03	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203120101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,834,557.99	0.00	2,103,609.58	4,938,167.57	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,401.53	0.00	0.00	3,401.53	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	99,297.71	291,297.71	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	1,981.00	26,981.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	16,634.40	0.00	46,013.60	62,648.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	70,151.24	0.00	24,261.74	94,412.98	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	23,031.00	0.00	0.00	23,031.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,713.35	0.00	0.00	16,713.35	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,277,268.47	0.00	989,642.53	3,266,911.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3991		Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00	56,284.00	66,284.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,312,329.46	0.00	491,750.80	1,804,080.26	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	5,112.80	5,312.80	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,409.44	0.00	0.00	45,409.44	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,032.00	0.00	0.00	19,032.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	0.00	486,000.00	986,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732,688.02	0.00	0.00	732,688.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	34,358,074.06	0.00	79,354.78	31,382,301.29	3,055,127.55	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,604,079.90	0.00	0.00	12,121,182.98	1,482,896.92	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,094,227.27	0.00	0.00	8,993,919.49	1,100,307.78	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,516,754.74	0.00	0.00	2,155,265.45	361,489.29	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,171,035.20	0.00	0.00	1,060,601.64	110,433.56	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,042,550.74	0.00	14,341.04	6,056,891.78	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	183,190.21	0.00	36,814.74	220,004.95	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721,236.00	0.00	28,199.00	749,435.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	171,243.74	0.00	0.00	171,243.74	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	171,243.74	0.00	0.00	171,243.74	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	472,038.72	0.00	0.00	472,038.72	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260103	3411		Servicios bancarios y financieros	472,038.72	0.00	0.00	472,038.72	0.00	0.00
8221	L00119000				Tesorería Contabilidad	206,282.27	0.00	113,325.76	319,608.03	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	206,282.27	0.00	113,325.76	319,608.03	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	54,500.00	150,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	13,157.89	0.00	0.00	13,157.89	0.00	0.00
8221	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	94,492.80	0.00	58,825.76	153,318.56	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	4,655,746.63	0.00	13,786.82	4,599,103.53	70,429.92	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	4,655,746.63	0.00	13,786.82	4,599,103.53	70,429.92	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	2,394,293.76	0.00	0.00	2,394,293.76	0.00	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	65,633.05	0.00	0.00	65,633.05	0.00	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	328,165.26	0.00	10,286.82	338,452.08	0.00	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	1,851,454.56	0.00	0.00	1,781,024.64	70,429.92	0.00
8221	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	3,500.00	7,100.00	0.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	674,070.61	0.00	53,581.56	727,652.17	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	674,070.61	0.00	53,581.56	727,652.17	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	314,400.00	0.00	27,500.00	341,900.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,618.42	0.00	1,973.68	10,592.10	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	43,092.11	0.00	20,460.52	63,552.63	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	306,160.08	0.00	3,647.36	309,807.44	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	10,080.00	0.00	472.00	10,552.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
8221	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	124,361.73	0.00	2,893,988.27	3,018,350.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	50,000.00	0.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	50,000.00	0.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	74,361.73	0.00	1,943,988.27	2,018,350.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	56,011.73	0.00	1,943,988.27	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000				CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	23,543,990.15	0.00	1,674,171.02	25,033,646.91	184,514.26	0.00
8221	M00M000000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	72,000.00	0.00	6,687.00	78,687.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,458,730.15	0.00	667,484.02	8,941,699.91	184,514.26	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,190,400.00	0.00	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	32,631.58	0.00	0.00	32,631.58	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	163,157.89	0.00	14,868.44	178,026.33	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	1345		Gratificación	978,606.48	0.00	0.00	794,092.22	184,514.26	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,184.20	0.00	0.00	3,184.20	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	2,615.58	12,615.58	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	6,000,000.00	0.00	650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,260.00	0.00	1,000,000.00	1,013,260.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00
8221	M00M000000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00M00000	010305010105260102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105260102	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	567,155.05	0.00	6,578.96	573,734.01	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101				Fortalecimiento al Comercio	548,805.05	0.00	6,578.96	555,384.01	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131			Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1311			Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321			Prima vacacional	6,578.95	0.00	0.00	6,578.95	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322			Aguinaldo	32,894.74	0.00	6,578.96	39,473.70	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345			Gratificación	262,131.36	0.00	0.00	262,131.36	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104160101				Fortalecimiento al Comercio	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104160101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
8221	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	64,094.90	0.00	1,424.00	65,518.90	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101				Colocación de trabajadores desempleados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101				Colocación de trabajadores desempleados	6,000.00	0.00	1,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202160101				Colocación de trabajadores desempleados	57,594.90	0.00	0.00	57,594.90	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202160101	2111			Materiales y útiles de oficina	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,354.90	0.00	0.00	34,354.90	0.00	0.00
8221	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	205,050.68	0.00	3,289.47	203,840.15	4,500.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	203,050.68	0.00	3,289.47	201,840.15	4,500.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1311			Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	3,289.47	0.00	0.00	3,289.47	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	16,447.37	0.00	3,289.47	19,736.84	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	34,713.84	0.00	0.00	30,213.84	4,500.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3841			Exposiciones y ferias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030903010202150101				Promoción y fomento artesanal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030903010202150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	5,583,113.49	0.00	277,230.57	5,860,344.06	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	225,130.00	0.00	0.00	225,130.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,130.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N00000	030402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3841		Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,278,160.37	0.00	277,230.57	5,555,390.94	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	2,554,538.16	0.00	13,132.68	2,567,670.84	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	0.00	75.00	16,275.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	70,025.72	0.00	0.00	70,025.72	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	350,128.59	0.00	65,152.58	415,281.17	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	2,213,874.72	0.00	198,069.81	2,411,944.53	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	0.00	800.50	4,400.50	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,229.38	0.00	0.00	3,229.38	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102160101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	79,823.12	0.00	0.00	79,823.12	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,110.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,913.12	0.00	0.00	12,913.12	0.00	0.00
8221	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	1,500,780.99	0.00	556.80	1,457,993.40	43,344.39	0.00
8221	N00N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,299,214.17	0.00	0.00	1,255,869.78	43,344.39	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	6,578.95	0.00	0.00	6,578.95	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	32,894.74	0.00	0.00	32,894.74	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	137,461.68	0.00	0.00	94,117.29	43,344.39	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N01000	030201010201150101	2222		Productos alimenticios para animales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	2311		Materias primas y materiales de producción	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,878.80	0.00	0.00	6,878.80	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	41,080.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,080.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201020201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201030105150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201030105160101			Desarrollo de capacidades pecuarias	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201030105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201030105160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103150101			Acuicultura rural	7,286.82	0.00	556.80	7,843.62	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,196.84	0.00	0.00	1,196.84	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,089.98	0.00	0.00	6,089.98	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103160101			Acuicultura rural	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030203010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030206010101110101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	N00N01000	030206010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	37,023,164.40	0.00	4,748,828.28	41,266,009.95	505,982.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	190,850.00	0.00	1,985,676.48	2,176,526.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	1,961,919.68	2,021,919.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,756.80	23,756.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	796,599.99	0.00	18,252.27	806,852.26	8,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	10,197.37	0.00	821.90	11,019.27	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	50,986.84	0.00	17,430.37	68,417.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	358,252.56	0.00	0.00	350,252.56	8,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,933.62	0.00	0.00	3,933.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	33,045,684.08	0.00	653,288.10	33,226,741.45	472,230.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	11,052,000.00	0.00	0.00	11,052,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	276,300.00	0.00	4,125.00	280,425.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	306,250.00	0.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,837,500.00	0.00	0.00	1,837,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	8,701,983.48	0.00	0.00	8,229,752.75	472,230.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	530,000.00	0.00	137,087.97	667,087.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	225,520.00	225,520.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	607,318.60	0.00	285,743.13	893,061.73	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,434,332.00	0.00	0.00	1,434,332.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	480,160.00	480,160.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139,060.00	139,060.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	141,200.00	141,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	15,000.00	0.00	20,752.00	10,000.00	25,752.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,000.00	0.00	20,752.00	0.00	25,752.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	5,000.00	0.00	411,063.00	416,063.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	411,063.00	416,063.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	248,222.32	0.00	771,516.00	1,019,738.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	771,516.00	771,516.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103160101	2482		Material de señalización	204,740.00	0.00	0.00	204,740.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	43,482.32	0.00	0.00	43,482.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,550,000.00	0.00	394,920.43	1,944,920.43	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	187,160.43	787,160.43	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	650,000.00	0.00	50,000.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,034,968.00	0.00	13,200.00	1,048,168.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	833,888.00	0.00	0.00	833,888.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	151,800.00	0.00	13,200.00	165,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	49,280.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	131,840.01	0.00	0.00	131,840.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,390.01	0.00	0.00	49,390.01	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	5,097,980.55	0.00	1,122,444.20	6,219,524.75	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	4,396,633.55	0.00	462,201.96	4,858,835.51	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,010,000.00	0.00	234,919.44	2,244,919.44	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,098.68	0.00	2,095.15	57,193.83	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	330,592.11	0.00	15,735.40	346,327.51	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,946,942.76	0.00	209,451.97	2,156,394.73	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	32,385.00	0.00	0.00	32,385.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,385.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	11,020.00	0.00	139,264.00	150,284.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	139,264.00	144,264.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010201110101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	600,000.00	0.00	513,200.00	1,113,200.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000.00	0.00	513,200.00	1,113,200.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	12,042.00	0.00	5,052.24	17,094.24	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,272.00	0.00	3,864.24	8,136.24	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202150101	2992		Otros enseres	1,770.00	0.00	1,188.00	2,958.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	473,989.37	0.00	7,236.84	481,226.21	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	473,489.37	0.00	7,236.84	480,726.21	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101	1131		Sueldo base	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101	1321		Prima vacacional	7,236.84	0.00	0.00	7,236.84	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101	1322		Aguinaldo	36,184.21	0.00	7,236.84	43,421.05	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101	1345		Gratificación	164,421.12	0.00	0.00	164,421.12	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107040101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,647.20	0.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	167,055.94	0.00	0.00	87,788.51	79,267.43	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	167,055.94	0.00	0.00	87,788.51	79,267.43	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	1,973.68	0.00	0.00	1,973.68	0.00	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	9,868.42	0.00	0.00	9,868.42	0.00	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	82,713.84	0.00	0.00	3,446.41	79,267.43	0.00
8221	S00122000	0108040101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	1,508,901.07	0.00	14,793.76	1,507,394.73	16,300.10	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	9,000.00	0.00	649.00	9,649.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	649.00	2,649.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,386,281.07	0.00	14,144.76	1,384,125.73	16,300.10	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	18,092.11	0.00	0.00	18,092.11	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	90,460.52	0.00	14,144.76	104,605.28	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	566,436.00	0.00	0.00	550,135.90	16,300.10	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,032.44	0.00	0.00	2,032.44	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2151		Material de información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	9,290.00	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	34,330.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,330.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,404,740.68	0.00	190,446.93	20,595,187.61	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	656,674.62	0.00	110,850.41	767,525.03	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	110,850.41	120,850.41	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	110,850.41	115,850.41	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	196,674.62	0.00	0.00	196,674.62	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	196,674.62	0.00	0.00	196,674.62	0.00	0.00
8222	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	181,040.00	0.00	0.00	181,040.00	0.00	0.00
8222	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
8222	D00D00000	010309020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	D00D00000	010309020101110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8222	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00
8222	D00D00000	010309020101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00
8222	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	F00123000	010308010202110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	I01153000	020301010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8222	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	124,295.06	0.00	0.00	124,295.06	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	39,295.06	0.00	0.00	39,295.06	0.00	0.00
8222	I01101000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	39,295.06	0.00	0.00	39,295.06	0.00	0.00
8222	L00115000				Tesorería Ingresos	2,216,693.00	0.00	1,846.52	2,218,539.52	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,216,693.00	0.00	1,846.52	2,218,539.52	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,216,693.00	0.00	1,846.52	2,218,539.52	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	1,202,705.38	0.00	77,750.00	1,280,455.38	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,119,000.00	0.00	77,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	1,119,000.00	0.00	77,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	83,705.38	0.00	0.00	83,705.38	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	83,705.38	0.00	0.00	83,705.38	0.00	0.00
8222	L00119000				Tesorería Contabilidad	16,017,294.62	0.00	0.00	16,017,294.62	0.00	0.00
8222	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	16,017,294.62	0.00	0.00	16,017,294.62	0.00	0.00
8222	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	16,017,294.62	0.00	0.00	16,017,294.62	0.00	0.00
8222	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
8222	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
8222	N00N01000	030201010201150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	78,168,054.64	0.00	4,129,144.69	82,297,199.33	0.00	0.00
8224	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	26,343,626.84	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00
8224	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	26,343,626.84	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00
8224	F00124000	020203010205250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	26,343,626.84	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	51,824,427.80	0.00	4,129,144.69	55,953,572.49	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	4,026,913.17	0.00	24,952.68	4,051,865.85	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,026,913.17	0.00	24,952.68	4,051,865.85	0.00	0.00
8224	L00116000	04040101011150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,295,930.60	2,295,930.60	0.00	0.00
8224	L00116000	04040101011150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,295,930.60	2,295,930.60	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	47,797,514.63	0.00	1,100,712.47	48,898,227.10	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9111		Amortización de capital	41,375,286.63	0.00	0.00	41,375,286.63	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	6,422,228.00	0.00	1,100,712.47	7,522,940.47	0.00	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040101010202150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	294,103,220.82	0.00	150,970,160.34	445,073,381.16	0.00	0.00
8225	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	294,103,220.82	0.00	150,970,160.34	445,073,381.16	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201120101			Pavimentación de calles	86,533,999.83	0.00	29,927,859.71	116,461,859.54	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	86,533,999.83	0.00	29,927,859.71	116,461,859.54	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	73,800,000.00	0.00	12,526,425.21	86,326,425.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	73,800,000.00	0.00	12,526,425.21	86,326,425.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	23,379,839.44	0.00	0.00	23,379,839.44	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	23,379,839.44	0.00	0.00	23,379,839.44	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	5,000,000.00	0.00	1,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,300,000.00	0.00	1,064,222.37	3,364,222.37	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,064,222.37	1,064,222.37	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,491,965.60	0.00	0.00	1,491,965.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6153		Supervisión y control de la obra pública	1,491,965.60	0.00	0.00	1,491,965.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503140104			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,491,965.51	1,491,965.51	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503140104	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	1,491,965.51	1,491,965.51	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	11,900,000.00	0.00	2,100,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	11,900,000.00	0.00	2,100,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,800,000.00	0.00	200,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	2,800,000.00	0.00	200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020203010205250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	2,000,000.00	0.00	4,457,431.56	8,915,415.50	-2,457,983.94	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	2,457,983.94	6,915,967.88	-2,457,983.94	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,999,447.62	1,999,447.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	4,910,979.09	2,452,995.15	2,457,983.94	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,910,979.09	2,452,995.15	2,457,983.94	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	39,350,712.47	0.00	900,000.00	40,250,712.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	39,350,712.47	0.00	900,000.00	40,250,712.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	6,763,509.90	0.00	1,490,000.00	8,253,509.90	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	6,763,509.90	0.00	1,490,000.00	8,253,509.90	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	983,193.58	0.00	0.00	983,193.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	983,193.58	0.00	0.00	983,193.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	8,000,000.00	0.00	3,382,863.56	11,382,863.56	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	3,382,863.56	11,382,863.56	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	18,000,000.00	0.00	884,413.50	18,884,413.50	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	18,000,000.00	0.00	884,413.50	18,884,413.50	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,540,700.00	0.00	11,437,110.69	12,977,810.69	0.00	0.00
8226	137137000				Coordinación Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinación Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8226	137137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8226	137137000	010502060401160101	5111		Muebles y enseres	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	2,000.00	0.00	221,212.00	223,212.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	2,000.00	0.00	221,212.00	223,212.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8226	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	928,581.16	928,581.16	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,590,940.00	1,590,940.00	0.00	0.00
8226	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	1,826,412.23	1,826,412.23	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8226	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8226	F00156000	020203010203150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8226	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	1,000.00	0.00	24,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,000.00	0.00	24,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	020104010302150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,000.00	0.00	24,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,000.00	0.00	23,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,000.00	0.00	23,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	1,000.00	0.00	23,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203250102	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030402010102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030402010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	1,200,000.00	0.00	5,970,878.50	7,170,878.50	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,200,000.00	0.00	5,157,050.50	6,357,050.50	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,200,000.00	0.00	4,854,522.50	6,054,522.50	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	302,528.00	302,528.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	813,828.00	813,828.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	188,439.00	188,439.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	625,389.00	625,389.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,000.00	0.00	371,466.80	372,466.80	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	235,590,638.69	235,590,638.69	0.00	0.00
8241	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	0.00	0.00	696,209.47	696,209.47	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	696,209.47	696,209.47	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,869.00	353,869.00	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,036.18	12,036.18	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,215.46	72,215.46	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,775.98	244,775.98	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,312.85	13,312.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	137137000				Coordinación Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinación Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	258,105.35	258,105.35	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	258,105.35	258,105.35	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	6,578.95	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.68	39,473.68	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,952.15	56,952.15	0.00	0.00
8241	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.57	5,100.57	0.00	0.00
8241	152152000				Atención a la Mujer Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,435,357.03	1,435,357.03	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,235,357.03	1,235,357.03	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	647,590.22	647,590.22	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,763.14	17,763.14	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,578.88	106,578.88	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,682.99	456,682.99	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,941.80	4,941.80	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,990.22	3,990.22	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,009.78	6,009.78	0.00	0.00
8241	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	196,753.53	196,753.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	196,753.53	196,753.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.47	15,789.47	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,004.66	50,004.66	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.82	34,327.82	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,007,301.38	2,007,301.38	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	131,976.86	131,976.86	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,073.50	2,073.50	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,817.16	49,817.16	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	77,586.20	77,586.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,852,112.32	1,852,112.32	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,086.23	798,086.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,694.23	20,694.23	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,165.27	124,165.27	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,571.58	668,571.58	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,168.80	7,168.80	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,208.38	34,208.38	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,847.52	137,847.52	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,212.20	23,212.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,212.20	23,212.20	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	2,047,961.96	2,047,961.96	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	37,157.00	37,157.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,157.00	37,157.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	2,010,804.96	2,010,804.96	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,780.58	759,780.58	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,009.22	24,009.22	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,057.90	144,057.90	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,857.04	863,857.04	0.00	0.00
8241	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	199,150.22	199,150.22	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,467,400.66	14,467,400.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	248,611.00	248,611.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	193,084.68	193,084.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,106.00	17,106.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,165.80	8,165.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,253,002.32	13,253,002.32	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,144,225.09	5,144,225.09	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,439.43	163,439.43	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	652,159.87	652,159.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,606,517.92	4,606,517.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	485,890.41	485,890.41	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	86,863.00	86,863.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	541,077.36	541,077.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,550,864.24	1,550,864.24	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	965,787.34	965,787.34	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,677.22	33,677.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,201.20	8,201.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	923,908.92	923,908.92	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	397,632.88	397,632.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,088.20	15,088.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,088.20	15,088.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	382,544.68	382,544.68	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	4,605.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,507.84	180,507.84	0.00	0.00
8241	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	0.00	0.00	1,830,691.40	1,830,691.40	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,724,234.70	1,724,234.70	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,493.58	903,493.58	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,278.97	26,278.97	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,673.85	157,673.85	0.00	0.00
8241	B01B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	630,413.30	630,413.30	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	105,510.70	105,510.70	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,510.70	105,510.70	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01B01000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría Primera Regiduría	0.00	0.00	1,122,548.10	1,122,548.10	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,548.10	1,122,548.10	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,685.00	577,685.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,131.57	15,131.57	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,789.48	90,789.48	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,202.42	376,202.42	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,739.63	62,739.63	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduría	0.00	0.00	1,604,954.15	1,604,954.15	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,604,954.15	1,604,954.15	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.61	21,052.61	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,364.13	122,364.13	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	583,106.09	583,106.09	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,431.32	62,431.32	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduría	0.00	0.00	1,612,670.26	1,612,670.26	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,612,670.26	1,612,670.26	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,663.00	782,663.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,513.14	21,513.14	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,078.96	129,078.96	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,091.13	567,091.13	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,324.03	112,324.03	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduría	0.00	0.00	1,400,617.64	1,400,617.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,400,617.64	1,400,617.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,518.40	19,518.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,111.86	117,111.86	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,732.97	488,732.97	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,254.41	63,254.41	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduría	0.00	0.00	1,376,276.04	1,376,276.04	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,375,326.03	1,375,326.03	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,813.82	20,813.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,888.82	124,888.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	367,269.09	367,269.09	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,354.30	58,354.30	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduría	0.00	0.00	1,627,366.35	1,627,366.35	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,627,366.35	1,627,366.35	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,400.96	818,400.96	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,434.24	22,434.24	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,605.41	134,605.41	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,310.41	587,310.41	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,615.33	64,615.33	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduría	0.00	0.00	1,380,461.68	1,380,461.68	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380,461.68	1,380,461.68	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,315.78	126,315.78	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	404,329.13	404,329.13	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,764.14	60,764.14	0.00	0.00
8241	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	1,687,754.14	1,687,754.14	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	55,722.00	55,722.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,722.00	55,722.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,632,032.14	1,632,032.14	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	803,699.50	803,699.50	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,371.71	30,371.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,690.05	137,690.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,763.33	449,763.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,003.05	3,003.05	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	146,646.00	146,646.00	0.00	0.00



Conta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	12,639.86	12,639.86	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,639.86	12,639.86	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,639.86	4,639.86	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	250,501.19	250,501.19	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	250,501.19	250,501.19	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,074.88	102,074.88	0.00	0.00
8241	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,552,121.24	4,552,121.24	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	21,412.44	21,412.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,852.44	2,852.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,438,760.39	4,438,760.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,116,600.98	2,116,600.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,593.67	279,593.67	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,710,920.09	1,710,920.09	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,330.66	88,330.66	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	72,259.83	72,259.83	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	104,285.16	104,285.16	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	91,948.41	91,948.41	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	91,948.41	91,948.41	0.00	0.00
8241	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,588,055.60	11,588,055.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	11,561,908.48	11,561,908.48	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,341.86	4,555,341.86	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,197.85	121,197.85	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	719,624.85	719,624.85	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,611,711.50	4,611,711.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,470,125.25	1,470,125.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	25,032.17	25,032.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101				Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102160101				Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	7,983.12	7,983.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,983.12	7,983.12	0.00	0.00
8241	E00121000					Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	3,327,260.06	3,327,260.06	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	263,912.96	263,912.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2151			Material de información	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,293.73	33,293.73	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,728.31	1,728.31	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,050.36	51,050.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,192.00	52,192.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	16,503.33	16,503.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	93,024.23	93,024.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,957,696.34	2,957,696.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,721,399.27	1,721,399.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2151			Material de información	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,799.46	19,799.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	95,590.01	95,590.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	146,815.99	146,815.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,148.07	9,148.07	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90,420.77	90,420.77	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	27,500.55	27,500.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	283,894.04	283,894.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	497,060.83	497,060.83	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,555.00	25,555.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,632.59	16,632.59	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,509.76	8,509.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	84,770.76	84,770.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,549.68	2,549.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,010.52	11,010.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,586.92	21,586.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	22,000.44	22,000.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,623.20	27,623.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,768.76	4,768.76	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,768.76	4,768.76	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,821,287.23	2,821,287.23	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,324,309.23	2,324,309.23	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,243.74	525,243.74	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,048.17	243,048.17	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,108.50	11,108.50	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,703.00	22,703.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,470,137.65	1,470,137.65	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,881.17	18,881.17	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	12,157,874.68	12,157,874.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	58,557.50	58,557.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,436.28	13,436.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,083.22	44,083.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,895,702.13	11,895,702.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,657,128.83	5,657,128.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,781.20	15,781.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	206,405.18	206,405.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,062,259.74	1,062,259.74	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,545,763.77	4,545,763.77	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,062.23	27,062.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,668.18	13,668.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,481.00	36,481.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	27,692.65	27,692.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	27,692.65	27,692.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	117,281.60	117,281.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,281.60	117,281.60	0.00	0.00
8241	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	173,870.88	173,870.88	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	173,870.88	173,870.88	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,883.80	92,883.80	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,315.79	1,315.79	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,560.43	70,560.43	0.00	0.00
8241	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,775.57	3,775.57	0.00	0.00
8241	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	2,621,302.07	2,621,302.07	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	2,354,100.20	2,354,100.20	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,344,227.92	1,344,227.92	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,075.46	37,075.46	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,192.19	219,192.19	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,668.38	709,668.38	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,636.25	4,636.25	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	0.00	267,201.87	267,201.87	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	267,201.87	267,201.87	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	1,939,940.46	1,939,940.46	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	58,100.50	58,100.50	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,420.50	2,420.50	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,881,839.96	1,881,839.96	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	966,100.10	966,100.10	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,260.19	27,260.19	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,561.12	163,561.12	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	675,661.62	675,661.62	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,161.93	36,161.93	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	928,258.31	928,258.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,147.22	12,147.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,793.22	10,793.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	867,588.19	867,588.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	369,894.28	369,894.28	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,180.26	11,180.26	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	86,555.03	86,555.03	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	347,760.72	347,760.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402160101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010402160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,040,710.25	16,040,710.25	0.00	0.00
8241	H00126000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8241	H00126000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	34,708.92	34,708.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,107.92	14,107.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,581.00	18,581.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,260,287.00	15,260,287.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,369,125.31	5,369,125.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,596.50	158,596.50	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	884,808.45	884,808.45	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,697,051.73	5,697,051.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,745,939.21	1,745,939.21	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,380.92	27,380.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	266,350.62	266,350.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	818,128.11	818,128.11	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	195,973.15	195,973.15	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	13,499,582.79	13,499,582.79	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	4,937.95	4,937.95	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,937.95	4,937.95	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	752,834.34	752,834.34	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	4,605.26	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,736.84	49,736.84	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,331.52	334,331.52	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,954.23	64,954.23	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	89,643.80	89,643.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	112.69	112.69	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,741,810.50	12,741,810.50	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	858,947.99	858,947.99	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,882,862.51	11,882,862.51	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,671,713.03	1,671,713.03	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	36,221.00	36,221.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,221.00	36,221.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,635,492.03	1,635,492.03	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	575,892.38	575,892.38	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,881.48	47,881.48	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,561.45	12,561.45	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	509,439.73	509,439.73	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,259.99	3,259.99	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	515,861.06	515,861.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	515,861.06	515,861.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,500.01	37,500.01	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	232,161.05	232,161.05	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	924,516.91	924,516.91	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	924,516.91	924,516.91	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	385,544.64	385,544.64	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,568.67	10,568.67	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,411.94	63,411.94	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,030.00	357,030.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,586.66	101,586.66	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,200,866.22	3,200,866.22	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	991,926.44	991,926.44	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	983,221.80	983,221.80	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,704.64	8,704.64	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,908,733.78	1,908,733.78	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	879,989.66	879,989.66	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,141.21	32,141.21	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,689.22	149,689.22	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	548,934.69	548,934.69	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	282,054.00	282,054.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020505010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020505010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	97,237.66	97,237.66	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	97,237.66	97,237.66	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,596.54	22,596.54	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,821.83	20,821.83	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,594.29	53,594.29	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	165,279.42	165,279.42	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,279.42	165,279.42	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,394.42	72,394.42	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	835,627.32	835,627.32	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	5,660.25	5,660.25	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,660.25	5,660.25	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	826,261.51	826,261.51	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	430,555.79	430,555.79	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,353.93	15,353.93	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,038.45	77,038.45	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,963.34	289,963.34	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,705.56	3,705.56	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,705.56	3,705.56	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	246,598.57	246,598.57	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	246,598.57	246,598.57	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,064.26	102,064.26	0.00	0.00
8241	K00162000	01030402020150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,188,368.43	1,188,368.43	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,177,232.43	1,177,232.43	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,589.09	672,589.09	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,359.72	25,359.72	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,169.15	112,169.15	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,734.47	329,734.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,555.00	11,555.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	37,853,543.19	37,853,543.19	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	708,422.00	708,422.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,262.80	28,262.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	134,793.15	134,793.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,368.15	3,368.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	14,668.00	14,668.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,084.00	19,084.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,753.90	22,753.90	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,591.00	11,591.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203120101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,784,431.69	4,784,431.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	291,297.71	291,297.71	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	83,900.00	83,900.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	26,981.00	26,981.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	62,648.00	62,648.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,412.98	94,412.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,266,911.00	3,266,911.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	66,284.00	66,284.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	996,440.00	996,440.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,363,431.89	31,363,431.89	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121,182.98	12,121,182.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,993,919.49	8,993,919.49	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,155,265.45	2,155,265.45	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,060,601.64	1,060,601.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,056,891.78	6,056,891.78	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,130.60	6,130.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	220,004.95	220,004.95	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	749,435.00	749,435.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	318.81	318.81	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	318.81	318.81	0.00	0.00
8241	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	303,818.56	303,818.56	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	303,818.56	303,818.56	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	153,318.56	153,318.56	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	4,320,817.79	4,320,817.79	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	4,320,817.79	4,320,817.79	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,127,768.43	2,127,768.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,647.64	57,647.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	338,452.08	338,452.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,024.64	1,781,024.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	727,652.17	727,652.17	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	727,652.17	727,652.17	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,900.00	341,900.00	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,592.10	10,592.10	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,552.63	63,552.63	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	309,807.44	309,807.44	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	0.00	0.00	9,851,807.47	9,851,807.47	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,845,120.47	8,845,120.47	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,117,236.00	1,117,236.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,671.05	29,671.05	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,026.33	178,026.33	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	794,092.22	794,092.22	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,321.62	57,321.62	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	157.67	157.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,615.58	12,615.58	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	554,169.20	554,169.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	554,169.20	554,169.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,785.19	238,785.19	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	6,578.95	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.70	39,473.70	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,131.36	262,131.36	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	176,174.15	176,174.15	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	176,174.15	176,174.15	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,334.00	119,334.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,213.84	30,213.84	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	5,499,385.78	5,499,385.78	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,392.84	5,392.84	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,392.84	5,392.84	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,484,040.14	5,484,040.14	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,567,670.84	2,567,670.84	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,468.10	68,468.10	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,281.17	415,281.17	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,411,944.53	2,411,944.53	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102160101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00
8241	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1,003,428.13	1,003,428.13	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,815.24	3,815.24	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,815.24	3,815.24	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	990,742.75	990,742.75	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,289.49	166,289.49	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.22	23,684.22	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,117.29	94,117.29	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	702,704.38	702,704.38	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201030105160101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	6,033.57	6,033.57	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201030105160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,033.57	6,033.57	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	1,893.37	1,893.37	0.00	0.00
8241	N00N01000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,893.37	1,893.37	0.00	0.00
8241	N00N01000	030203010103150101			Acuicultura rural	0.00	0.00	943.20	943.20	0.00	0.00
8241	N00N01000	030203010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	386.40	386.40	0.00	0.00
8241	N00N01000	030203010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	38,972,013.05	38,972,013.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,045,676.48	2,045,676.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,021,919.68	2,021,919.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,756.80	23,756.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	800,689.04	800,689.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,019.27	11,019.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.21	68,417.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,252.56	350,252.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,719,365.61	31,719,365.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,539,425.65	10,539,425.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	280,425.00	280,425.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,274.66	277,274.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,675,479.30	1,675,479.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,229,752.75	8,229,752.75	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	667,087.97	667,087.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,949,540.86	7,949,540.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	225,520.00	225,520.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	893,061.73	893,061.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	980,985.69	980,985.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	480,159.98	480,159.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139,060.00	139,060.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	141,199.99	141,199.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	101,999.99	101,999.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	416,063.00	416,063.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	416,063.00	416,063.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	771,516.00	771,516.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	771,516.00	771,516.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,662,154.52	1,662,154.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	787,160.43	787,160.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	691,656.09	691,656.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,060,386.47	1,060,386.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	833,786.47	833,786.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	177,320.00	177,320.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	16,001.95	16,001.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,001.95	16,001.95	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,133,675.35	6,133,675.35	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,858,010.51	4,858,010.51	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,244,919.44	2,244,919.44	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	53,175.00	53,175.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,193.83	57,193.83	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,327.51	346,327.51	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,156,394.73	2,156,394.73	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	144,264.00	144,264.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	144,264.00	144,264.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,117,580.60	1,117,580.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,117,580.60	1,117,580.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	11,094.24	11,094.24	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,136.24	8,136.24	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	479,079.01	479,079.01	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	479,079.01	479,079.01	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,236.84	7,236.84	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,421.05	43,421.05	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,421.12	164,421.12	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	6,446.41	6,446.41	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,446.41	6,446.41	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,446.41	3,446.41	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	1,352,330.96	1,352,330.96	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,344,557.43	1,344,557.43	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	645,581.64	645,581.64	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,434.21	17,434.21	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,605.28	104,605.28	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,135.90	550,135.90	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,375.40	10,375.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,593.33	3,593.33	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,593.33	3,593.33	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	18,629,392.43	18,629,392.43	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	211,583.02	211,583.02	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	85,872.61	85,872.61	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	85,872.61	85,872.61	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	115,850.41	115,850.41	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	115,850.41	115,850.41	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8242	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8242	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8242	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8242	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8242	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	82,460,414.55	82,460,414.55	0.00	0.00
8244	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8244	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8244	F00124000	020203010205250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	56,116,787.71	56,116,787.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,109,705.40	3,109,705.40	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,109,705.40	3,109,705.40	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,300,593.80	2,300,593.80	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,300,593.80	2,300,593.80	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	49,998,939.57	49,998,939.57	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	41,375,286.63	41,375,286.63	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	8,623,652.94	8,623,652.94	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040101010202150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	344,798,192.79	344,798,192.79	0.00	0.00
8245	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	344,798,192.79	344,798,192.79	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201120101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	55,721,704.08	55,721,704.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	55,721,704.08	55,721,704.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	85,626,425.21	85,626,425.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	85,626,425.21	85,626,425.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,501,698.22	20,501,698.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,501,698.22	20,501,698.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	86,533,999.83	86,533,999.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503140104			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,491,965.51	1,491,965.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503140104	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	1,491,965.51	1,491,965.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	9,621,042.00	9,621,042.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,621,042.00	9,621,042.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,985,015.12	2,985,015.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,985,015.12	2,985,015.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,999,447.62	1,999,447.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250102	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,999,447.62	1,999,447.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,179,603.26	40,179,603.26	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	40,179,603.26	40,179,603.26	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,283,477.53	5,283,477.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,283,477.53	5,283,477.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	11,382,863.56	11,382,863.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,382,863.56	11,382,863.56	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	17,384,413.50	17,384,413.50	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,384,413.50	17,384,413.50	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	12,205,830.63	12,205,830.63	0.00	0.00
8246	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	221,212.00	221,212.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	221,212.00	221,212.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
8246	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	928,581.16	928,581.16	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,590,940.00	1,590,940.00	0.00	0.00
8246	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	1,826,412.23	1,826,412.23	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
8246	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8246	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8246	F00156000	020203010203150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8246	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	G00G00000	020104010302150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	24,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,757.00	24,757.00	0.00	0.00
8246	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	6,737,598.44	6,737,598.44	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,923,770.50	5,923,770.50	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,621,242.50	5,621,242.50	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	302,528.00	302,528.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	813,827.94	813,827.94	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	188,438.96	188,438.96	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	625,388.98	625,388.98	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	235,526,687.89	229,801,675.14	5,725,012.75	0.00
8251	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	0.00	0.00	696,209.47	696,206.67	2.80	0.00
8251	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	696,209.47	696,206.67	2.80	0.00
8251	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,869.00	353,869.00	0.00	0.00
8251	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,036.18	12,036.18	0.00	0.00
8251	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,215.46	72,215.46	0.00	0.00
8251	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,775.98	244,775.98	0.00	0.00
8251	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,312.85	13,310.05	2.80	0.00
8251	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	258,105.35	258,911.39	-806.04	0.00
8251	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	258,105.35	258,911.39	-806.04	0.00
8251	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	6,578.95	0.00	0.00
8251	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.68	39,473.68	0.00	0.00
8251	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,952.15	56,952.15	0.00	0.00
8251	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.57	5,906.61	-806.04	0.00
8251	152152000				Atencion a la Mujer Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,435,357.03	1,436,357.03	-1,000.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,235,357.03	1,236,357.03	-1,000.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	647,590.22	647,590.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,763.14	17,763.14	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,578.88	106,578.88	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,682.99	456,682.99	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,941.80	5,941.80	-1,000.00	0.00
8251	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,990.22	3,990.22	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,009.78	6,009.78	0.00	0.00
8251	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	196,753.53	197,192.73	-439.20	0.00
8251	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	196,753.53	197,192.73	-439.20	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.47	15,789.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,004.66	50,004.66	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.82	34,767.02	-439.20	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,001,991.38	1,982,471.00	19,520.38	0.00
8251	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	126,666.86	117,352.06	9,314.80	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,073.50	2,073.50	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	45,757.16	36,442.36	9,314.80	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	77,586.20	77,586.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,852,112.32	1,841,906.74	10,205.58	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,086.23	798,086.23	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,694.23	20,694.23	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,165.27	124,165.27	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,571.58	668,571.58	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,168.80	0.00	7,168.80	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,208.38	32,566.91	1,641.47	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,395.31	0.00	1,395.31	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,847.52	137,847.52	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,212.20	23,212.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,212.20	23,212.20	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	2,047,961.96	2,045,799.32	2,162.64	0.00
8251	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	37,157.00	37,157.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,157.00	37,157.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	2,010,804.96	2,008,642.32	2,162.64	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,780.58	759,780.58	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,009.22	24,009.22	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,057.90	144,057.90	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,857.04	863,857.04	0.00	0.00
8251	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	199,150.22	196,987.58	2,162.64	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,467,400.66	12,344,918.72	2,122,481.94	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	248,611.00	248,611.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	193,084.68	193,084.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,106.00	17,106.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,165.80	8,165.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,253,002.32	12,043,194.80	1,209,807.52	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,144,225.09	5,144,225.09	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,439.43	163,439.43	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	652,159.87	652,159.87	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,606,517.92	4,606,517.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	485,890.41	468,806.41	17,084.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	86,863.00	86,863.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	541,077.36	534,024.56	7,052.80	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,550,864.24	365,193.52	1,185,670.72	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	965,787.34	53,112.92	912,674.42	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,677.22	22,620.00	11,057.22	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,201.20	8,201.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	923,908.92	22,291.72	901,617.20	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	397,632.88	397,559.09	73.79	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,088.20	15,014.41	73.79	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,088.20	15,014.41	73.79	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	382,544.68	382,544.68	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	4,605.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,507.84	180,507.84	0.00	0.00
8251	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	0.00	0.00	1,830,691.40	1,830,649.95	41.45	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,724,234.70	1,724,234.70	0.00	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,493.58	903,493.58	0.00	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,278.97	26,278.97	0.00	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,673.85	157,673.85	0.00	0.00
8251	B01B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	630,413.30	630,413.30	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	105,510.70	105,469.25	41.45	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,510.70	105,469.25	41.45	0.00
8251	B01B01000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Primera Regiduría	0.00	0.00	1,122,548.10	1,121,983.70	564.40	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,548.10	1,121,983.70	564.40	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,685.00	577,685.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,131.57	15,131.57	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,789.48	90,789.48	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,202.42	376,202.42	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,739.63	62,175.23	564.40	0.00
8251	C02C02000				Regiduría Segunda Regiduría	0.00	0.00	1,604,954.15	1,606,618.07	-1,663.92	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,604,954.15	1,606,618.07	-1,663.92	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.61	21,052.61	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,364.13	122,364.13	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	583,106.09	583,106.09	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,431.32	64,095.24	-1,663.92	0.00
8251	C03C03000				Regiduría Tercer Regiduría	0.00	0.00	1,612,670.26	1,612,707.62	-37.36	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,612,670.26	1,612,707.62	-37.36	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,663.00	782,663.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,513.14	21,513.14	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,078.96	129,078.96	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,091.13	567,091.13	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,324.03	112,361.39	-37.36	0.00
8251	C04C04000				Regiduría Cuarta Regiduría	0.00	0.00	1,400,617.64	1,402,216.28	-1,598.64	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,400,617.64	1,402,216.28	-1,598.64	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,518.40	19,518.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,111.86	117,111.86	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,732.97	488,732.97	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,254.41	64,853.05	-1,598.64	0.00
8251	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduría	0.00	0.00	1,376,276.04	1,376,783.64	-507.60	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.01	950.01	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,375,326.03	1,375,833.63	-507.60	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,813.82	20,813.82	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,888.82	124,888.82	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	367,269.09	367,269.09	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,354.30	58,861.90	-507.60	0.00
8251	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduría	0.00	0.00	1,627,366.35	1,629,898.65	-2,532.30	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,627,366.35	1,629,898.65	-2,532.30	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,400.96	818,400.96	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,434.24	22,434.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,605.41	134,605.41	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,310.41	587,310.41	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,615.33	67,147.63	-2,532.30	0.00
8251	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduría	0.00	0.00	1,380,461.68	1,382,056.72	-1,595.04	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,380,461.68	1,382,056.72	-1,595.04	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,315.78	126,315.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	404,329.13	404,329.13	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,764.14	62,359.18	-1,595.04	0.00
8251	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	1,687,754.14	1,687,774.71	-20.57	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	55,722.00	55,722.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,722.00	55,722.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,632,032.14	1,632,052.71	-20.57	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	803,699.50	803,699.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,371.71	30,371.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,690.05	137,690.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,763.33	449,763.33	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,003.05	3,023.62	-20.57	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	146,646.00	146,646.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	12,639.86	12,639.86	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,639.86	12,639.86	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,639.86	4,639.86	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	250,501.19	250,501.19	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	250,501.19	250,501.19	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,074.88	102,074.88	0.00	0.00
8251	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,552,121.24	4,545,309.87	6,811.37	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,412.44	18,560.00	2,852.44	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,852.44	0.00	2,852.44	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,438,760.39	4,434,801.46	3,958.93	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,116,600.98	2,116,600.98	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,593.67	279,593.67	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,710,920.09	1,710,920.09	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,330.66	88,621.73	-291.07	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	72,259.83	72,259.83	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	104,285.16	104,285.16	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	91,948.41	91,948.41	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	91,948.41	91,948.41	0.00	0.00
8251	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,588,055.60	11,561,908.48	26,147.12	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	11,561,908.48	11,561,908.48	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,341.86	4,555,341.86	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,197.85	121,197.85	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	719,624.85	719,624.85	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,611,711.50	4,611,711.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,470,125.25	1,470,125.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	25,032.17	25,032.17	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	18,164.00	0.00	18,164.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,164.00	0.00	18,164.00	0.00
8251	E00120000	010502060102160101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	7,983.12	0.00	7,983.12	0.00
8251	E00120000	010502060102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,983.12	0.00	7,983.12	0.00
8251	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	3,327,260.06	3,218,960.21	108,299.85	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	263,912.96	228,890.92	35,022.04	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,293.73	0.00	33,293.73	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,728.31	0.00	1,728.31	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,050.36	51,050.36	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,192.00	52,192.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	16,503.33	16,503.33	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	93,024.23	93,024.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,957,696.34	2,897,978.73	59,717.61	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,721,399.27	1,721,399.27	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,799.46	19,799.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	95,590.01	95,590.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	146,815.99	148,108.72	-1,292.73	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,148.07	8,768.75	379.32	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90,420.77	90,420.77	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	27,500.55	27,500.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	283,894.04	239,895.61	43,998.43	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	497,060.83	497,060.83	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,555.00	25,555.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,632.59	0.00	16,632.59	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,509.76	8,509.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	84,770.76	71,210.56	13,560.20	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,549.68	0.00	2,549.68	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,010.52	0.00	11,010.52	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,586.92	21,586.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	22,000.44	22,000.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,623.20	27,623.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	5,818.76	4,768.76	1,050.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,768.76	4,768.76	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,768.76	4,768.76	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,821,287.23	2,846,509.60	-25,222.37	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,324,309.23	2,351,387.60	-27,078.37	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,243.74	525,243.74	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,048.17	243,048.17	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,108.50	11,108.50	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,703.00	22,703.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,470,137.65	1,516,097.19	-45,959.54	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,881.17	0.00	18,881.17	0.00
8251	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	12,099,233.88	11,997,670.94	101,562.94	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	58,557.50	1,038.00	57,519.50	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,436.28	0.00	13,436.28	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,083.22	0.00	44,083.22	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,895,702.13	11,862,403.74	33,298.39	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,657,128.83	5,657,128.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,781.20	15,781.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	206,405.18	206,405.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,062,259.74	1,062,259.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,545,763.77	4,545,763.77	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,062.23	0.00	27,062.23	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,668.18	7,432.02	6,236.16	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,481.00	36,481.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	27,692.65	16,947.60	10,745.05	0.00
8251	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	27,692.65	16,947.60	10,745.05	0.00
8251	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	58,640.80	0.00	0.00
8251	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	173,870.88	173,870.88	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	173,870.88	173,870.88	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,883.80	92,883.80	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,315.79	1,315.79	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,560.43	70,560.43	0.00	0.00
8251	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,775.57	3,775.57	0.00	0.00
8251	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	2,621,302.07	2,616,665.82	4,636.25	0.00
8251	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	2,354,100.20	2,349,463.95	4,636.25	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,344,227.92	1,344,227.92	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,075.46	37,075.46	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,192.19	219,192.19	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,668.38	709,668.38	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,636.25	0.00	4,636.25	0.00
8251	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	0.00	267,201.87	267,201.87	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	267,201.87	267,201.87	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	0.00	1,939,940.46	1,939,293.11	647.35	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	58,100.50	58,100.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,420.50	2,420.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,881,839.96	1,881,192.61	647.35	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	966,100.10	966,100.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,260.19	27,260.19	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,561.12	163,561.12	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	675,661.62	675,661.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00G00000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,161.93	36,534.58	-372.65	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	928,258.31	916,111.09	12,147.22	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,147.22	0.00	12,147.22	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,793.22	0.00	10,793.22	0.00
8251	H00125000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	867,588.19	867,588.19	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	369,894.28	369,894.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,180.26	11,180.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	86,555.03	86,555.03	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	347,760.72	347,760.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402160101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010402160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	48,522.90	48,522.90	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,040,710.25	15,729,353.09	311,357.16	0.00
8251	H00126000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8251	H00126000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	745,714.33	745,714.33	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	34,708.92	31,228.92	3,480.00	0.00
8251	H00126000	0201010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,107.92	10,627.92	3,480.00	0.00
8251	H00126000	0201010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,581.00	18,581.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	15,260,287.00	14,952,409.84	307,877.16	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,369,125.31	5,369,125.31	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,596.50	158,596.50	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	884,808.45	884,808.45	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,697,051.73	5,697,051.73	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,745,939.21	1,734,026.59	11,912.62	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,380.92	0.00	27,380.92	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,233.00	0.00	2,233.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	266,350.62	0.00	266,350.62	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	818,128.11	818,128.11	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101011150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	195,973.15	195,973.15	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	13,499,582.79	12,226,166.99	1,273,415.80	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	4,937.95	4,937.95	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,937.95	4,937.95	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	752,834.34	663,190.54	89,643.80	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	4,605.26	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,736.84	49,736.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,331.52	334,331.52	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,954.23	64,954.23	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	89,643.80	0.00	89,643.80	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	112.69	112.69	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,741,810.50	11,558,038.50	1,183,772.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	858,947.99	858,947.99	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,882,862.51	10,699,090.51	1,183,772.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,671,713.03	1,595,738.86	75,974.17	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	36,221.00	0.00	36,221.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	36,221.00	0.00	36,221.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,635,492.03	1,595,738.86	39,753.17	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	575,892.38	575,892.38	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	47,881.48	21,418.25	26,463.23	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	12,561.45	0.00	12,561.45	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	509,439.73	508,711.24	728.49	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,259.99	3,259.99	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	515,861.06	515,861.06	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	515,861.06	515,861.06	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,500.01	37,500.01	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	232,161.05	232,161.05	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	924,516.91	924,807.12	-290.21	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	924,516.91	924,807.12	-290.21	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	385,544.64	385,544.64	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,568.67	10,568.67	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,411.94	63,411.94	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,030.00	357,030.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,586.66	101,876.87	-290.21	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,200,866.22	3,181,955.58	18,910.64	0.00
8251	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	991,926.44	983,221.80	8,704.64	0.00
8251	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	983,221.80	983,221.80	0.00	0.00
8251	I01141000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,704.64	0.00	8,704.64	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,908,733.78	1,908,733.78	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	879,989.66	879,989.66	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,141.21	32,141.21	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,689.22	149,689.22	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	548,934.69	548,934.69	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	I01141000	0204020101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	282,054.00	282,054.00	0.00	0.00
8251	I01141000	0205050101011150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
8251	I01141000	0205050101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
8251	I01141000	0205050101011160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	297,200.00	290,000.00	7,200.00	0.00
8251	I01141000	0205050101011160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	297,200.00	290,000.00	7,200.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,632.06	143,439.80	11,192.26	0.00
8251	I01143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	11,192.26	0.00	11,192.26	0.00
8251	I01143000	020608060103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,192.26	0.00	11,192.26	0.00
8251	I01143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	73,839.80	73,839.80	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	4,239.80	4,239.80	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060103150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060103160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	2,631.58	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.48	15,789.48	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,485.12	82,485.12	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	589,898.15	584,277.76	5,620.39	0.00
8251	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,920.40	0.00	2,920.40	0.00
8251	I01153000	020301010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,920.40	0.00	2,920.40	0.00
8251	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	584,277.76	584,277.76	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	281,030.92	281,030.92	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,726.32	7,726.32	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,357.90	46,357.90	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,448.62	231,448.62	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203160101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00
8251	I01153000	020301010203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00
8251	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	10,497,611.06	10,497,611.06	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	10,494,816.06	10,494,816.06	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,694,173.51	4,694,173.51	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,128.67	122,128.67	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	709,365.73	709,365.73	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,958,273.15	4,958,273.15	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	97,237.66	97,642.44	-404.78	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	97,237.66	97,642.44	-404.78	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,596.54	22,596.54	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,821.83	20,821.83	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,594.29	53,999.07	-404.78	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	165,279.42	165,279.42	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,279.42	165,279.42	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,394.42	72,394.42	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	835,627.32	826,261.51	9,365.81	0.00
8251	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	5,660.25	0.00	5,660.25	0.00
8251	K00161000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,660.25	0.00	5,660.25	0.00
8251	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	826,261.51	826,261.51	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	430,555.79	430,555.79	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,353.93	15,353.93	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,038.45	77,038.45	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,963.34	289,963.34	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,705.56	0.00	3,705.56	0.00
8251	K00161000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,705.56	0.00	3,705.56	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	246,598.57	245,090.57	1,508.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	246,598.57	245,090.57	1,508.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,064.26	102,064.26	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8251	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,188,368.43	1,177,232.43	11,136.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,177,232.43	1,166,096.43	11,136.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,589.09	672,589.09	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,359.72	25,359.72	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,169.15	112,169.15	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,734.47	329,734.47	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,555.00	419.00	11,136.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	37,853,543.19	37,189,675.99	663,867.20	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	708,422.00	708,422.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,262.80	28,262.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	134,793.15	134,793.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,368.15	3,368.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	14,668.00	14,668.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,084.00	19,084.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,753.90	22,753.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,591.00	11,591.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203120101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,784,431.69	4,251,266.49	533,165.20	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	291,297.71	294,344.51	-3,046.80	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	884,500.00	884,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	83,900.00	83,900.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	26,981.00	26,981.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	62,648.00	53,600.00	9,048.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,412.98	94,412.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,266,911.00	2,739,747.00	527,164.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	66,284.00	66,284.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	996,440.00	993,250.00	3,190.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,363,431.89	31,235,919.89	127,512.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121,182.98	12,121,182.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,993,919.49	8,993,919.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,155,265.45	2,155,265.45	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,060,601.64	1,060,601.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,056,891.78	6,056,891.78	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,130.60	6,130.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	220,004.95	220,004.95	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	749,435.00	621,923.00	127,512.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	318.81	318.81	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	318.81	318.81	0.00	0.00
8251	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	303,818.56	303,818.56	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	303,818.56	303,818.56	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	153,318.56	153,318.56	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	4,320,817.79	4,320,817.79	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	4,320,817.79	4,320,817.79	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,127,768.43	2,127,768.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,647.64	57,647.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	338,452.08	338,452.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,024.64	1,781,024.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	727,652.17	727,652.17	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	727,652.17	727,652.17	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,900.00	341,900.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,592.10	10,592.10	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,552.63	63,552.63	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	309,807.44	309,807.44	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8251	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	0.00	0.00	9,851,807.47	9,843,262.82	8,544.65	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,687.00	6,687.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,845,120.47	8,836,575.82	8,544.65	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,117,236.00	1,117,236.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,671.05	29,671.05	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,026.33	178,026.33	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	794,092.22	794,092.22	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,321.62	61,550.22	-4,228.60	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	157.67	0.00	157.67	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,615.58	0.00	12,615.58	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	554,169.20	554,169.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	554,169.20	554,169.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,785.19	238,785.19	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	6,578.95	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.70	39,473.70	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,131.36	262,131.36	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	176,174.15	176,174.15	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	176,174.15	176,174.15	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,334.00	119,334.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	19,736.84	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,213.84	30,213.84	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	5,499,385.78	5,484,040.14	15,345.64	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,392.84	0.00	5,392.84	0.00
8251	N00N00000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,392.84	0.00	5,392.84	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	5,484,040.14	5,484,040.14	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,567,670.84	2,567,670.84	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,468.10	68,468.10	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	415,281.17	415,281.17	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,411,944.53	2,411,944.53	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,400.50	4,400.50	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010102160101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00
8251	N00N00000	030402010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00
8251	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1,003,428.13	1,036,768.30	-33,340.17	0.00
8251	N00N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,815.24	0.00	3,815.24	0.00
8251	N00N01000	030201010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,815.24	0.00	3,815.24	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	990,742.75	1,036,768.30	-46,025.55	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,289.49	166,289.49	0.00	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.22	23,684.22	0.00	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,117.29	94,117.29	0.00	0.00
8251	N00N01000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	702,704.38	748,729.93	-46,025.55	0.00
8251	N00N01000	030201030105160101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	6,033.57	0.00	6,033.57	0.00
8251	N00N01000	030201030105160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,033.57	0.00	6,033.57	0.00
8251	N00N01000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	1,893.37	0.00	1,893.37	0.00
8251	N00N01000	030201040104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,893.37	0.00	1,893.37	0.00
8251	N00N01000	030203010103150101			Acuicultura rural	0.00	0.00	943.20	0.00	943.20	0.00
8251	N00N01000	030203010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	386.40	0.00	386.40	0.00
8251	N00N01000	030203010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8251	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	38,972,013.05	38,184,028.53	787,984.52	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,045,676.48	2,043,717.00	1,959.48	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,021,919.68	2,019,960.20	1,959.48	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,756.80	23,756.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	800,689.04	800,689.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,019.27	11,019.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.21	68,417.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,252.56	350,252.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	31,719,365.61	30,940,503.57	778,862.04	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,539,425.65	10,109,313.03	430,112.62	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	280,425.00	269,250.00	11,175.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	277,274.66	279,184.24	-1,909.58	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,675,479.30	1,678,534.65	-3,055.35	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,229,752.75	7,892,635.79	337,116.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	667,087.97	667,087.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,949,540.86	7,948,392.47	1,148.39	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	225,520.00	225,520.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	893,061.73	893,061.73	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	980,985.69	976,711.69	4,274.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	480,159.98	480,159.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139,060.00	139,060.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	141,199.99	141,199.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	101,999.99	101,999.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	416,063.00	408,900.00	7,163.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	416,063.00	408,900.00	7,163.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	771,516.00	771,516.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	771,516.00	771,516.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,662,154.52	1,662,154.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	787,160.43	787,160.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	691,656.09	691,656.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,060,386.47	1,060,386.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	833,786.47	833,786.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	177,320.00	177,320.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	16,001.95	16,001.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,001.95	16,001.95	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	6,133,675.35	5,944,590.82	189,084.53	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,858,010.51	4,680,020.22	177,990.29	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,244,919.44	2,158,169.44	86,750.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	53,175.00	51,000.00	2,175.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,193.83	55,284.25	1,909.58	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,327.51	343,272.16	3,055.35	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,156,394.73	2,072,294.37	84,100.36	0.00
8251	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	144,264.00	144,264.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	144,264.00	144,264.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,117,580.60	1,117,580.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,117,580.60	1,117,580.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	11,094.24	0.00	11,094.24	0.00
8251	Q00105000	010702010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,136.24	0.00	8,136.24	0.00
8251	Q00105000	010702010202150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	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	479,079.01	479,079.01	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	479,079.01	479,079.01	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,236.84	7,236.84	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,421.05	43,421.05	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,421.12	164,421.12	0.00	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	6,446.41	6,446.41	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,446.41	6,446.41	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,446.41	3,446.41	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	1,352,330.96	1,347,316.28	5,014.68	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,344,557.43	1,344,667.28	-109.85	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	645,581.64	645,581.64	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,434.21	17,434.21	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,605.28	104,605.28	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,135.90	550,135.90	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,375.40	10,485.25	-109.85	0.00
8251	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8251	S00S00000	010502050108110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8251	S00S00000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	3,593.33	0.00	3,593.33	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00S00000	010502050108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,593.33	0.00	3,593.33	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	18,629,392.43	18,584,339.83	45,052.60	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	211,583.02	166,530.42	45,052.60	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	85,872.61	62,200.02	23,672.59	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	85,872.61	62,200.02	23,672.59	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	115,850.41	94,470.40	21,380.01	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	115,850.41	94,470.40	21,380.01	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8252	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,175,920.58	2,175,920.58	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,196,750.00	1,196,750.00	0.00	0.00
8252	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8252	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8252	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	15,045,138.83	15,045,138.83	0.00	0.00
8252	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	82,460,414.55	82,460,414.55	0.00	0.00
8254	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8254	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8254	F00124000	020203010205250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	26,343,626.84	26,343,626.84	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	56,116,787.71	56,116,787.71	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	46,497.41	46,497.41	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,109,705.40	3,109,705.40	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,109,705.40	3,109,705.40	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,300,593.80	2,300,593.80	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,300,593.80	2,300,593.80	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	661,051.53	661,051.53	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	49,998,939.57	49,998,939.57	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	41,375,286.63	41,375,286.63	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	8,623,652.94	8,623,652.94	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	L00L00000				TESORERIA Tesorería Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	040101010202150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	344,798,192.79	314,684,662.96	30,113,529.83	0.00
8255	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	344,798,192.79	314,684,662.96	30,113,529.83	0.00
8255	F00124000	020201010201120101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	55,721,704.08	51,587,688.74	4,134,015.34	0.00
8255	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	55,721,704.08	51,587,688.74	4,134,015.34	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	85,626,425.21	75,254,393.61	10,372,031.60	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	85,626,425.21	75,254,393.61	10,372,031.60	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,501,698.22	20,501,698.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,501,698.22	20,501,698.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,932.08	1,086,932.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	86,533,999.83	84,099,468.25	2,434,531.58	0.00
8255	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	86,533,999.83	84,099,468.25	2,434,531.58	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,087,223.98	1,087,223.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,459,386.14	1,459,386.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503140104			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51	0.00
8255	F00124000	020201010503140104	6153		Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	1,491,965.51	0.00	1,491,965.51	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	9,621,042.00	6,834,900.88	2,786,141.12	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,621,042.00	6,834,900.88	2,786,141.12	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,985,015.12	2,985,015.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,985,015.12	2,985,015.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,999,447.62	0.00	1,999,447.62	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,999,447.62	0.00	1,999,447.62	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,452,995.15	2,452,995.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,179,603.26	38,483,974.49	1,695,628.77	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	40,179,603.26	38,483,974.49	1,695,628.77	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,283,477.53	4,792,816.82	490,660.71	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,283,477.53	4,792,816.82	490,660.71	0.00
8255	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	11,382,863.56	9,887,525.48	1,495,338.08	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,382,863.56	9,887,525.48	1,495,338.08	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	17,384,413.50	14,170,644.00	3,213,769.50	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,384,413.50	14,170,644.00	3,213,769.50	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	12,205,830.63	6,520,855.13	5,684,975.50	0.00
8256	137137000				Coordinación Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinación Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	221,212.00	221,212.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	221,212.00	221,212.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	200,912.00	200,912.00	0.00	0.00
8256	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,519,521.16	2,519,521.16	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	928,581.16	928,581.16	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,590,940.00	1,590,940.00	0.00	0.00
8256	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	1,826,412.23	1,826,412.23	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,634,570.00	1,634,570.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	191,842.23	191,842.23	0.00	0.00
8256	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8256	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8256	F00156000	020203010203150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8256	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010302150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010101250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	24,757.00	0.00	24,757.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	24,757.00	0.00	24,757.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,757.00	0.00	24,757.00	0.00
8256	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	6,737,598.44	1,077,379.94	5,660,218.50	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,923,770.50	263,552.00	5,660,218.50	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,621,242.50	0.00	5,621,242.50	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	302,528.00	263,552.00	38,976.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	813,827.94	813,827.94	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	188,438.96	188,438.96	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	625,388.98	625,388.98	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	371,466.80	371,466.80	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	229,679,519.48	58,204.86	229,621,314.62	0.00
8271	118118000				Catastro Municipal Catastro Municipal	0.00	0.00	696,206.67	0.00	696,206.67	0.00
8271	118118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	696,206.67	0.00	696,206.67	0.00
8271	118118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,869.00	0.00	353,869.00	0.00
8271	118118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,036.18	0.00	12,036.18	0.00
8271	118118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,215.46	0.00	72,215.46	0.00
8271	118118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,775.98	0.00	244,775.98	0.00
8271	118118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,310.05	0.00	13,310.05	0.00
8271	118118000	010801020201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	118118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	137137000				Coordinacion Gral Mpal. De Mejora Regulatoria Coordinacion Gral. Mpal. de Mejora Regulatoria	0.00	0.00	258,911.39	0.00	258,911.39	0.00
8271	137137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	258,911.39	0.00	258,911.39	0.00
8271	137137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	137137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,578.95	0.00	6,578.95	0.00
8271	137137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,473.68	0.00	39,473.68	0.00
8271	137137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,952.15	0.00	56,952.15	0.00
8271	137137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,906.61	0.00	5,906.61	0.00
8271	152152000				Atencion a la Mujer Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,436,357.03	0.00	1,436,357.03	0.00
8271	152152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,236,357.03	0.00	1,236,357.03	0.00
8271	152152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	647,590.22	0.00	647,590.22	0.00
8271	152152000	020608050101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	152152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,763.14	0.00	17,763.14	0.00
8271	152152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,578.88	0.00	106,578.88	0.00
8271	152152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,682.99	0.00	456,682.99	0.00
8271	152152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,941.80	0.00	5,941.80	0.00
8271	152152000	020608050101250216			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	152152000	020608050101250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	152152000	020608050101250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,990.22	0.00	3,990.22	0.00
8271	152152000	020608050101250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,009.78	0.00	6,009.78	0.00
8271	152152000	020608050101250216	3341		Capacitación	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	197,192.73	0.00	197,192.73	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	197,192.73	0.00	197,192.73	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	0.00	2,631.58	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.47	0.00	15,789.47	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,004.66	0.00	50,004.66	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,767.02	0.00	34,767.02	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,976,620.00	541.00	1,976,079.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	111,501.06	541.00	110,960.06	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,073.50	0.00	2,073.50	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	31,841.36	541.00	31,300.36	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	77,586.20	0.00	77,586.20	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,841,906.74	0.00	1,841,906.74	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,086.23	0.00	798,086.23	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,694.23	0.00	20,694.23	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,165.27	0.00	124,165.27	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	668,571.58	0.00	668,571.58	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,566.91	0.00	32,566.91	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	137,847.52	0.00	137,847.52	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,212.20	0.00	23,212.20	0.00
8271	A00103000	010803010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	23,212.20	0.00	23,212.20	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	2,045,799.32	0.00	2,045,799.32	0.00
8271	A00144000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	37,157.00	0.00	37,157.00	0.00
8271	A00144000	010401010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,157.00	0.00	37,157.00	0.00
8271	A00144000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	2,008,642.32	0.00	2,008,642.32	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,780.58	0.00	759,780.58	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,009.22	0.00	24,009.22	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,057.90	0.00	144,057.90	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,857.04	0.00	863,857.04	0.00
8271	A00144000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	196,987.58	0.00	196,987.58	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	12,344,318.20	600.52	12,343,717.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	248,610.48	0.52	248,609.96	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	193,084.68	0.00	193,084.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.52	-0.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,106.00	0.00	17,106.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,165.80	0.00	8,165.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,868.00	0.00	6,868.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	12,042,594.80	600.00	12,041,994.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,144,225.09	0.00	5,144,225.09	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,439.43	0.00	163,439.43	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	652,159.87	0.00	652,159.87	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,606,517.92	0.00	4,606,517.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	468,806.41	0.00	468,806.41	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	86,863.00	0.00	86,863.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	534,024.56	0.00	534,024.56	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	365,193.52	0.00	365,193.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	53,112.92	0.00	53,112.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,201.20	0.00	8,201.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,291.72	0.00	22,291.72	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	397,559.09	0.00	397,559.09	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,014.41	0.00	15,014.41	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,014.41	0.00	15,014.41	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	382,544.68	0.00	382,544.68	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,507.84	0.00	180,507.84	0.00
8271	B01B01000				Sindicatura I Sindicatura I	0.00	0.00	1,830,649.95	0.00	1,830,649.95	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B01B01000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,724,234.70	0.00	1,724,234.70	0.00
8271	B01B01000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	903,493.58	0.00	903,493.58	0.00
8271	B01B01000	010309020101150101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
8271	B01B01000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	26,278.97	0.00	26,278.97	0.00
8271	B01B01000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	157,673.85	0.00	157,673.85	0.00
8271	B01B01000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	630,413.30	0.00	630,413.30	0.00
8271	B01B01000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	105,469.25	0.00	105,469.25	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,469.25	0.00	105,469.25	0.00
8271	B01B01000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000					Regiduría Primera Regiduría	0.00	0.00	1,121,983.70	0.00	1,121,983.70	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,121,983.70	0.00	1,121,983.70	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	577,685.00	0.00	577,685.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,131.57	0.00	15,131.57	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	90,789.48	0.00	90,789.48	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	376,202.42	0.00	376,202.42	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,175.23	0.00	62,175.23	0.00
8271	C02C02000					Regiduría Segunda Regiduría	0.00	0.00	1,606,618.07	0.00	1,606,618.07	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,606,618.07	0.00	1,606,618.07	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.61	0.00	21,052.61	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	122,364.13	0.00	122,364.13	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	583,106.09	0.00	583,106.09	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,095.24	0.00	64,095.24	0.00
8271	C03C03000					Regiduría Tercer Regiduría	0.00	0.00	1,612,707.62	0.00	1,612,707.62	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,612,707.62	0.00	1,612,707.62	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	782,663.00	0.00	782,663.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,513.14	0.00	21,513.14	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	129,078.96	0.00	129,078.96	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	567,091.13	0.00	567,091.13	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,361.39	0.00	112,361.39	0.00
8271	C04C04000					Regiduría Cuarta Regiduría	0.00	0.00	1,402,216.28	0.00	1,402,216.28	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,402,216.28	0.00	1,402,216.28	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,518.40	0.00	19,518.40	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	117,111.86	0.00	117,111.86	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,732.97	0.00	488,732.97	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,853.05	0.00	64,853.05	0.00
8271	C04C04000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000				Regiduría Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,376,783.64	0.00	1,376,783.64	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,375,833.63	0.00	1,375,833.63	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,813.82	0.00	20,813.82	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,888.82	0.00	124,888.82	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	367,269.09	0.00	367,269.09	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,861.90	0.00	58,861.90	0.00
8271	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000				Regiduría Sexta Regiduria	0.00	0.00	1,629,898.65	0.00	1,629,898.65	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,629,898.65	0.00	1,629,898.65	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,400.96	0.00	818,400.96	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,434.24	0.00	22,434.24	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,605.41	0.00	134,605.41	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,310.41	0.00	587,310.41	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,147.63	0.00	67,147.63	0.00
8271	C07C07000				Regiduría Séptima Regiduria	0.00	0.00	1,382,056.72	0.00	1,382,056.72	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,382,056.72	0.00	1,382,056.72	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,052.63	0.00	21,052.63	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,315.78	0.00	126,315.78	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	404,329.13	0.00	404,329.13	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,359.18	0.00	62,359.18	0.00
8271	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	1,687,774.71	0.00	1,687,774.71	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	55,722.00	0.00	55,722.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	55,722.00	0.00	55,722.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,632,052.71	0.00	1,632,052.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	803,699.50	0.00	803,699.50	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,371.71	0.00	30,371.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,690.05	0.00	137,690.05	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,763.33	0.00	449,763.33	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,023.62	0.00	3,023.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	27,358.50	0.00	27,358.50	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	146,646.00	0.00	146,646.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	12,639.86	0.00	12,639.86	0.00
8271	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	12,639.86	0.00	12,639.86	0.00
8271	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,639.86	0.00	4,639.86	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	250,501.19	0.00	250,501.19	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	250,501.19	0.00	250,501.19	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	0.00	19,736.84	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,074.88	0.00	102,074.88	0.00
8271	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,545,309.87	0.00	4,545,309.87	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,434,801.46	0.00	4,434,801.46	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,116,600.98	0.00	2,116,600.98	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	279,593.67	0.00	279,593.67	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,710,920.09	0.00	1,710,920.09	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,621.73	0.00	88,621.73	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	72,259.83	0.00	72,259.83	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	104,285.16	0.00	104,285.16	0.00
8271	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	91,948.41	0.00	91,948.41	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	91,948.41	0.00	91,948.41	0.00
8271	E00120000				Administración Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,561,908.48	0.00	11,561,908.48	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	11,561,908.48	0.00	11,561,908.48	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,555,341.86	0.00	4,555,341.86	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,197.85	0.00	121,197.85	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	719,624.85	0.00	719,624.85	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,611,711.50	0.00	4,611,711.50	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,470,125.25	0.00	1,470,125.25	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	25,032.17	0.00	25,032.17	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	3,218,960.21	0.00	3,218,960.21	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	228,890.92	0.00	228,890.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	51,050.36	0.00	51,050.36	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,192.00	0.00	52,192.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	16,503.33	0.00	16,503.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	93,024.23	0.00	93,024.23	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,813.00	0.00	8,813.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,897,978.73	0.00	2,897,978.73	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,721,399.27	0.00	1,721,399.27	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,799.46	0.00	19,799.46	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	95,590.01	0.00	95,590.01	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,108.72	0.00	148,108.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	8,768.75	0.00	8,768.75	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90,420.77	0.00	90,420.77	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	27,500.55	0.00	27,500.55	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	239,895.61	0.00	239,895.61	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	497,060.83	0.00	497,060.83	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,555.00	0.00	25,555.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,509.76	0.00	8,509.76	0.00
8271	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	71,210.56	0.00	71,210.56	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,586.92	0.00	21,586.92	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	22,000.44	0.00	22,000.44	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,623.20	0.00	27,623.20	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	4,768.76	0.00	4,768.76	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	4,768.76	0.00	4,768.76	0.00
8271	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,768.76	0.00	4,768.76	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,846,509.60	0.00	2,846,509.60	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,351,387.60	0.00	2,351,387.60	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,243.74	0.00	525,243.74	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,048.17	0.00	243,048.17	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,108.50	0.00	11,108.50	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	22,703.00	0.00	22,703.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,516,097.19	0.00	1,516,097.19	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00
8271	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	F00123000	010308010202250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	11,937,580.14	1,450.00	11,936,130.14	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,862,403.74	0.00	11,862,403.74	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,657,128.83	0.00	5,657,128.83	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	73,250.00	0.00	73,250.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	15,781.20	0.00	15,781.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	206,405.18	0.00	206,405.18	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,062,259.74	0.00	1,062,259.74	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,545,763.77	0.00	4,545,763.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,842.00	0.00	7,842.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,432.02	0.00	7,432.02	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	207,060.00	0.00	207,060.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	36,481.00	0.00	36,481.00	0.00
8271	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	15,497.60	1,450.00	14,047.60	0.00
8271	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	15,497.60	1,450.00	14,047.60	0.00
8271	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	58,640.80	0.00	58,640.80	0.00
8271	F00124000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,640.80	0.00	58,640.80	0.00
8271	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	173,870.88	0.00	173,870.88	0.00
8271	F00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	173,870.88	0.00	173,870.88	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,883.80	0.00	92,883.80	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,315.79	0.00	1,315.79	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,560.43	0.00	70,560.43	0.00
8271	F00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,775.57	0.00	3,775.57	0.00
8271	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	2,616,665.82	0.00	2,616,665.82	0.00
8271	F00156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	2,349,463.95	0.00	2,349,463.95	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,344,227.92	0.00	1,344,227.92	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,075.46	0.00	37,075.46	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,192.19	0.00	219,192.19	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	709,668.38	0.00	709,668.38	0.00
8271	F00156000	020203010203150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010203250102			Agua limpia	0.00	0.00	267,201.87	0.00	267,201.87	0.00
8271	F00156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	267,201.87	0.00	267,201.87	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	1,939,293.11	0.00	1,939,293.11	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	58,100.50	0.00	58,100.50	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,420.50	0.00	2,420.50	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,881,192.61	0.00	1,881,192.61	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	966,100.10	0.00	966,100.10	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	12,226,166.99	0.00	12,226,166.99	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	663,190.54	0.00	663,190.54	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,736.84	0.00	49,736.84	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,331.52	0.00	334,331.52	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,954.23	0.00	64,954.23	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	112.69	0.00	112.69	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,558,038.50	0.00	11,558,038.50	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	858,947.99	0.00	858,947.99	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	10,699,090.51	0.00	10,699,090.51	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,595,738.86	0.00	1,595,738.86	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,595,738.86	0.00	1,595,738.86	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,757.00	0.00	480,757.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	575,892.38	0.00	575,892.38	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,418.25	0.00	21,418.25	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	508,711.24	0.00	508,711.24	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,259.99	0.00	3,259.99	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	515,861.06	0.00	515,861.06	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	515,861.06	0.00	515,861.06	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,500.01	0.00	37,500.01	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	232,161.05	0.00	232,161.05	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	924,807.12	0.00	924,807.12	0.00
8271	I01107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	924,807.12	0.00	924,807.12	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	385,544.64	0.00	385,544.64	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,568.67	0.00	10,568.67	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,411.94	0.00	63,411.94	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,030.00	0.00	357,030.00	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,876.87	0.00	101,876.87	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	3,181,955.58	0.00	3,181,955.58	0.00
8271	I01141000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	983,221.80	0.00	983,221.80	0.00
8271	I01141000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	983,221.80	0.00	983,221.80	0.00
8271	I01141000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,908,733.78	0.00	1,908,733.78	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	879,989.66	0.00	879,989.66	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,141.21	0.00	32,141.21	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,689.22	0.00	149,689.22	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	548,934.69	0.00	548,934.69	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	I01141000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	282,054.00	0.00	282,054.00	0.00
8271	I01141000	020505010101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01141000	020505010101160101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	I01141000	020505010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	143,439.80	0.00	143,439.80	0.00
8271	I01143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	73,839.80	0.00	73,839.80	0.00
8271	I01143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	4,239.80	0.00	4,239.80	0.00
8271	I01143000	020608060103150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	I01143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	I01143000	020608060103160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	I01151000				DESARROLLO SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18	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	196,906.18	0.00	196,906.18	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,631.58	0.00	2,631.58	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,789.48	0.00	15,789.48	0.00
8271	I01151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,485.12	0.00	82,485.12	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	584,277.76	0.00	584,277.76	0.00
8271	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	584,277.76	0.00	584,277.76	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	281,030.92	0.00	281,030.92	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,726.32	0.00	7,726.32	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,357.90	0.00	46,357.90	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,448.62	0.00	231,448.62	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	I01153000	020301010203160101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	10,497,611.06	0.00	10,497,611.06	0.00
8271	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
8271	I01101000	020202010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
8271	I01101000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	10,494,816.06	0.00	10,494,816.06	0.00
8271	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,694,173.51	0.00	4,694,173.51	0.00
8271	I01101000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00
8271	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,128.67	0.00	122,128.67	0.00
8271	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	709,365.73	0.00	709,365.73	0.00
8271	I01101000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,958,273.15	0.00	4,958,273.15	0.00
8271	I01101000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00135000				Contraloría Auditoría de Obra	0.00	0.00	97,642.44	0.00	97,642.44	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	97,642.44	0.00	97,642.44	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,596.54	0.00	22,596.54	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,821.83	0.00	20,821.83	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,999.07	0.00	53,999.07	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	165,279.42	0.00	165,279.42	0.00
8271	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,279.42	0.00	165,279.42	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,394.42	0.00	72,394.42	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00
8271	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	826,261.51	0.00	826,261.51	0.00
8271	K00161000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	826,261.51	0.00	826,261.51	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	430,555.79	0.00	430,555.79	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,353.93	0.00	15,353.93	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,038.45	0.00	77,038.45	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,963.34	0.00	289,963.34	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	245,090.57	0.00	245,090.57	0.00
8271	K00162000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	245,090.57	0.00	245,090.57	0.00
8271	K00162000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
8271	K00162000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,736.84	0.00	19,736.84	0.00
8271	K00162000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,064.26	0.00	102,064.26	0.00
8271	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	1,177,232.43	0.00	1,177,232.43	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,166,096.43	0.00	1,166,096.43	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,589.09	0.00	672,589.09	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,359.72	0.00	25,359.72	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,169.15	0.00	112,169.15	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,734.47	0.00	329,734.47	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	37,152,861.25	36,814.74	37,116,046.51	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	708,422.00	0.00	708,422.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,262.80	0.00	28,262.80	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	134,793.15	0.00	134,793.15	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,368.15	0.00	3,368.15	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	449,500.00	0.00	449,500.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,084.00	0.00	19,084.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,753.90	0.00	22,753.90	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203120101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
8271	L00116000	010502050203120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,251,266.49	0.00	4,251,266.49	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	294,344.51	0.00	294,344.51	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	26,981.00	0.00	26,981.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,412.98	0.00	94,412.98	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,739,747.00	0.00	2,739,747.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	66,284.00	0.00	66,284.00	0.00
8271	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	993,250.00	0.00	993,250.00	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
8271	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,199,105.15	36,814.74	31,162,290.41	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121,182.98	0.00	12,121,182.98	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,993,919.49	0.00	8,993,919.49	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,155,265.45	0.00	2,155,265.45	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,060,601.64	0.00	1,060,601.64	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,056,891.78	0.00	6,056,891.78	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,130.60	0.00	6,130.60	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	183,190.21	36,814.74	146,375.47	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	621,923.00	0.00	621,923.00	0.00
8271	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	318.81	0.00	318.81	0.00
8271	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	318.81	0.00	318.81	0.00
8271	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	303,818.56	0.00	303,818.56	0.00
8271	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	303,818.56	0.00	303,818.56	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00
8271	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	153,318.56	0.00	153,318.56	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería Municipal	0.00	0.00	4,320,817.79	0.00	4,320,817.79	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	4,320,817.79	0.00	4,320,817.79	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,127,768.43	0.00	2,127,768.43	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,647.64	0.00	57,647.64	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	338,452.08	0.00	338,452.08	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,781,024.64	0.00	1,781,024.64	0.00
8271	L00L00000	040101010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	727,652.17	0.00	727,652.17	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	727,652.17	0.00	727,652.17	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	341,900.00	0.00	341,900.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,592.10	0.00	10,592.10	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,552.63	0.00	63,552.63	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	309,807.44	0.00	309,807.44	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8271	M00155000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8271	M00155000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8271	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8271	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	M00164000	010309030101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8271	M00164000	010309030101160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consultoria Juridica	0.00	0.00	9,843,262.82	0.00	9,843,262.82	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,836,575.82	0.00	8,836,575.82	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,117,236.00	0.00	1,117,236.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,671.05	0.00	29,671.05	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,026.33	0.00	178,026.33	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	794,092.22	0.00	794,092.22	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,550.22	0.00	61,550.22	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	554,169.20	0.00	554,169.20	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	554,169.20	0.00	554,169.20	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	38,170,828.53	13,200.00	38,157,628.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,043,717.00	0.00	2,043,717.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,019,960.20	0.00	2,019,960.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,756.80	0.00	23,756.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	800,689.04	0.00	800,689.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,019.27	0.00	11,019.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.21	0.00	68,417.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,252.56	0.00	350,252.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	30,940,503.57	0.00	30,940,503.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,109,313.03	0.00	10,109,313.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	269,250.00	0.00	269,250.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	279,184.24	0.00	279,184.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,678,534.65	0.00	1,678,534.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,892,635.79	0.00	7,892,635.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	667,087.97	0.00	667,087.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,948,392.47	0.00	7,948,392.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	225,520.00	0.00	225,520.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	893,061.73	0.00	893,061.73	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	976,711.69	0.00	976,711.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	480,159.98	0.00	480,159.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139,060.00	0.00	139,060.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	141,199.99	0.00	141,199.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	101,999.99	0.00	101,999.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	408,900.00	0.00	408,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	408,900.00	0.00	408,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	771,516.00	0.00	771,516.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	771,516.00	0.00	771,516.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,662,154.52	0.00	1,662,154.52	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	787,160.43	0.00	787,160.43	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	691,656.09	0.00	691,656.09	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010103250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,047,186.47	13,200.00	1,033,986.47	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	833,786.47	0.00	833,786.47	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	164,120.00	13,200.00	150,920.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	16,001.95	0.00	16,001.95	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,001.95	0.00	16,001.95	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,940,210.22	4,380.60	5,935,829.62	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,680,020.22	0.00	4,680,020.22	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,158,169.44	0.00	2,158,169.44	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,284.25	0.00	55,284.25	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,272.16	0.00	343,272.16	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,072,294.37	0.00	2,072,294.37	0.00
8271	Q00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	144,264.00	0.00	144,264.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	144,264.00	0.00	144,264.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	1,113,200.00	4,380.60	1,108,819.40	0.00
8271	Q00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,113,200.00	4,380.60	1,108,819.40	0.00
8271	Q00105000	010702010202150101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	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	479,079.01	0.00	479,079.01	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	479,079.01	0.00	479,079.01	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,236.84	0.00	7,236.84	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,421.05	0.00	43,421.05	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,421.12	0.00	164,421.12	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	6,446.41	0.00	6,446.41	0.00
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,446.41	0.00	6,446.41	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,446.41	0.00	3,446.41	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	0.00	0.00	1,347,316.28	0.00	1,347,316.28	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S00S00000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,344,667.28	0.00	1,344,667.28	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	645,581.64	0.00	645,581.64	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,434.21	0.00	17,434.21	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,605.28	0.00	104,605.28	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,135.90	0.00	550,135.90	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.25	0.00	10,485.25	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00S00000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	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	18,582,493.31	1,846.52	18,580,646.79	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	166,530.42	0.00	166,530.42	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	62,200.02	0.00	62,200.02	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	62,200.02	0.00	62,200.02	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	94,470.40	0.00	94,470.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	94,470.40	0.00	94,470.40	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8272	D00D00000				Secretaría del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01101000				DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	0.00	2,174,074.06	1,846.52	2,172,227.54	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,174,074.06	1,846.52	2,172,227.54	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,174,074.06	1,846.52	2,172,227.54	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,196,750.00	0.00	1,196,750.00	0.00
8272	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,196,750.00	0.00	1,196,750.00	0.00
8272	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,196,750.00	0.00	1,196,750.00	0.00
8272	L00119000				Tesorería Contabilidad	0.00	0.00	15,045,138.83	0.00	15,045,138.83	0.00
8272	L00119000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	15,045,138.83	0.00	15,045,138.83	0.00
8272	L00119000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	15,045,138.83	0.00	15,045,138.83	0.00
8272	N00N01000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	81,330,086.20	1,130,328.35	80,199,757.85	0.00
8274	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	26,343,626.84	0.00
8274	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	26,343,626.84	0.00
8274	F00124000	020203010205250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	26,343,626.84	0.00	26,343,626.84	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	54,986,459.36	1,130,328.35	53,856,131.01	0.00
8274	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,497.41	0.00	46,497.41	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	46,497.41	0.00	46,497.41	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,084,752.72	24,952.68	3,059,800.04	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,084,752.72	24,952.68	3,059,800.04	0.00
8274	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,295,930.60	4,663.20	2,291,267.40	0.00
8274	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,295,930.60	4,663.20	2,291,267.40	0.00
8274	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	661,051.53	0.00	661,051.53	0.00
8274	L00116000	040401010101160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	661,051.53	0.00	661,051.53	0.00
8274	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	48,898,227.10	1,100,712.47	47,797,514.63	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	41,375,286.63	0.00	41,375,286.63	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	7,522,940.47	1,100,712.47	6,422,228.00	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	04010102020150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00L00000	04010102020150101	9141		Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	288,890,818.59	25,793,844.37	263,096,974.22	0.00
8275	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	288,890,818.59	25,793,844.37	263,096,974.22	0.00
8275	F00124000	020201010201120101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	25,793,844.37	25,793,844.37	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,793,844.37	25,793,844.37	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	75,254,393.61	0.00	75,254,393.61	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	75,254,393.61	0.00	75,254,393.61	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,501,698.22	0.00	20,501,698.22	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,501,698.22	0.00	20,501,698.22	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,086,932.08	0.00	1,086,932.08	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,932.08	0.00	1,086,932.08	0.00
8275	F00124000	020201010302120101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	84,099,468.25	0.00	84,099,468.25	0.00
8275	F00124000	020201010302120101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	84,099,468.25	0.00	84,099,468.25	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,087,223.98	0.00	1,087,223.98	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,087,223.98	0.00	1,087,223.98	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,459,386.14	0.00	1,459,386.14	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,459,386.14	0.00	1,459,386.14	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	6,834,900.88	0.00	6,834,900.88	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,834,900.88	0.00	6,834,900.88	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,985,015.12	0.00	2,985,015.12	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,985,015.12	0.00	2,985,015.12	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON 0124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00N00000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	1,077,379.94	0.00	1,077,379.94	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	263,552.00	0.00	263,552.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	263,552.00	0.00	263,552.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	813,827.94	0.00	813,827.94	0.00
8276	Q00104000	010701010101250218	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	188,438.96	0.00	188,438.96	0.00
8276	Q00104000	010701010101250218	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	625,388.98	0.00	625,388.98	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	371,466.80	0.00	371,466.80	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	371,466.80	0.00	371,466.80	0.00
8276	Q00105000	010702010201250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	371,466.80	0.00	371,466.80	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						1,955,808,406.90	1,955,808,406.90	7,196,086,561.40	7,196,086,561.40	2,525,660,887.16	2,525,660,887.16

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

C. ANA MARIA VAZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Firma



MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma

