Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2025 CTA: 0125365198	2020	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR EBI 2025 CTA: 0125365155	2020	AA	96.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR EBI 2025 CTA: 0125365155	2020	AE	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2025 CTA: 0125365074	2020	ED	24.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN 2025 CTA: 0125365333	2020	EE	80.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 CTA: 0125365252	2020	FE	1.89

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	80.75	0.00	1,137.74	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**5,927,496.30**	**5,927,496.30**	**0.00**
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	260,000.10	260,000.10	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,667,496.20	5,667,496.20	0.00
Bienes Muebles 1240	**24,400.00**	**24,400.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	24,400.00	24,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**474,177.94**	**757,552.75**	**283,374.81**
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	474,177.94	757,552.75	283,374.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**8,125.20**	**16,250.40**	**8,125.20**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,125.20	16,250.40	8,125.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE

Municipio Rincón Chamula San Pedro, Chiapas
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IEPS ISAN TENENCIA FISCALIZACION Y RECAUDACION FONDO DE COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	BBVA	125365074
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA	125365333
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BBVA	125365252
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IEPS ISAN TENENCIA FISCALIZACION Y RECAUDACION FONDO DE COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	BANORTE	1279059841
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	1279059850
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BANORTE	1279059869

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	19,231,103.72	18,511,721.64
APORTACIONES	49,861,925.00	51,377,217.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	203.86	5.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,530.06	16,879.21

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	10,673,268.96	8,646,356.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	4,230,684.00	4,221,839.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,195,356.08	1,072,350.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	932,323.46	799,498.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	184,659.52	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	4,281.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,200.00	152,740.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	399,218.12	199,060.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,515.57	0.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	328.87	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	84,191.62	900,563.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,067.10	5,069.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	1,300.00	12,450.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,106.81	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,065.95	3,000.00
SERVICIOS OFICIALES	2,523,888.09	5,441,270.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	132,651.73	84,558.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,742,977.07	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	264,000.00	1,514,075.11
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,250,688.60	1,233,211.85
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	312,841.75	0.00

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	49,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	406,663.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	283,374.81	283,374.81
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	8,125.20	8,125.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	42,993,140.79	36,741,248.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	146,160.70	-145,947.84
Total Efectivos y Equivalentes	**146,160.70**	**-145,947.84**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,927,496.30**	**0.00**
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	260,000.10	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,667,496.20	0.00
Bienes Muebles	**24,400.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	24,400.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,951,896.30**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-438,493.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,618,017.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	-2,562,348.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	8,180,366.13
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JORGE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE