

41. Balanza de Comprobación Detallada.



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	205,089,395.95		510,814,854.31	506,032,066.66	209,872,183.60	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	907,940.20		427,856,993.61	417,835,399.11	10,929,534.70	
1110	Efectivo y Equivalentes	895,183.36		340,082,043.74	330,404,971.89	10,572,255.21	
1111	Efectivo	895,183.36		12,775,826.42	13,671,009.78	0.00	
1111	Caja	895,183.36		12,775,826.42	13,671,009.78	0.00	
1111	Efectivo Caja	895,183.36		12,775,826.42	13,671,009.78	0.00	
1111	Efectivo Caja	895,183.36		12,775,826.42	13,671,009.78	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	0.00		327,306,217.32	316,733,962.11	10,572,255.21	
1112		0.00		4,206,747.85	3,946,656.46	260,091.39	
1112	BANCOS BANORTE	0.00		4,206,747.85	3,946,656.46	260,091.39	
1112		0.00		4,206,747.85	3,946,656.46	260,091.39	
1112	BANORTE CTA 1018337373 RECURSOS PROPIOS						
1112	BANORTE CTA 1054232047 RECURSOS PROPIOS 2019 2021	0.00		906,620.70	887,620.94	18,999.76	
1112		0.00					
1112	BANCOS BANCOMER	0.00		17,869,987.84	16,290,405.27	1,579,582.57	
1112	BANCOMER CTA 0113616207 RECURSOS PROPIOS 2019-2021	0.00		17,869,987.84	16,290,405.27	1,579,582.57	
1112	BANCOMER CTA 0114096312 FISE 2019	0.00		3,261,286.35	2,786,986.03	474,302.32	
1112	BANCOMER CTA 0114158709 REC PROPIOS 2019 2021	0.00		12,689,899.49	11,603,419.24	1,086,480.25	
1112		0.00		1,918,800.00	1,900,000.00	18,800.00	
1112	BANCOS BANCO AZTECA	0.00		19,959,179.99	18,484,304.76	1,464,875.23	
1112	AZTECA CTA 01720119915640 RECURSOS PROPIOS	0.00		19,959,179.99	18,484,304.76	1,464,875.23	
1112	AZTECA CTA 01720119915481 FORTAMUN 2019	0.00		10,038,896.40	9,854,721.31	384,175.09	
1112	AZTECA CTA 01720125057195 FEIEF 2019	0.00		5,849,982.22	5,848,372.95	1,609.27	
1112	BANCOS SANTANDER	0.00		4,070,301.37	2,991,210.50	1,079,090.87	
1112		0.00		276,883,272.44	269,825,396.45	7,057,875.99	
1112		0.00		276,883,272.44	269,825,396.45	7,057,875.99	
1112	SANTANDER CTA 65507180988 RECURSOS PROPIOS	0.00		95,427,502.76	93,653,535.06	1,773,966.80	
1112	SANTANDER CTA 65507181190 FORTAMUN 2019	0.00		32,324,078.95	32,324,078.95	0.00	
1112	SANTANDER CTA 65507181537 FISM 2019	0.00		79,929,595.23	79,472,211.46	457,383.77	
1112	SANTANDER CTA 18000112242 FASP 2019	0.00		1,002,879.08	1,002,879.08	0.00	
1112	SANTANDER CTA 18000115479 FEFOM 2019	0.00		56,425,234.07	55,478,041.39	947,192.68	
1112	SANTANDER CTA 18000120845 TRANSVERSALIDAD DE INMUJERES 2019	0.00		179,760.00	179,760.00	0.00	
1112	SANTANDER CTA 18000129355 FORTAMUN 2019	0.00		5,416,146.58	5,413,989.61	2,156.97	

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	SANTANDER CTA 18000129295 REC PROPIOS 2019 2021	0.00		6,177,175.77	2,300,000.00	3,877,175.77	
1112		0.00		8,387,029.20	8,177,199.17	209,830.03	
1112		0.00		8,387,029.20	8,177,199.17	209,830.03	
1112	BANCOS LIBERTAD	0.00		8,387,029.20	8,177,199.17	209,830.03	
1112	LIBERTAD CTA 12000014840 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00		8,387,029.20	8,177,199.17	209,830.03	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,756.84		81,397,811.23	81,053,288.58	357,279.49	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00		80,678,111.41	80,678,111.41	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		80,678,111.41	80,678,111.41	0.00	
1121	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00		8,211,739.21	8,211,739.21	0.00	
1121	SANTANDER CTA INV BME65507180988 RECURSOS PROPIOS	0.00		9,464,745.14	9,464,745.14	0.00	
1121	SANTANDER CTA INV BME65507181190 FORTAMUN 2019	0.00		9,443,964.55	9,443,964.55	0.00	
1121	SANTANDER CTA INV BME65507181537 FISM 2019	0.00		35,433,969.11	35,433,969.11	0.00	
1121	SANTANDER CTA INV BME18000115479 81537 FEFOM 2019	0.00		17,727,077.43	17,727,077.43	0.00	
1121	BANGOMER CTO INV 2050243663 REC PROPIOS 2019-2021	0.00		396,615.97	396,615.97	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	12,756.84		416,912.68	374,797.17	54,872.35	
1123	CREDITO AL SALARIO	0.00		158,409.17	109,046.82	49,362.35	
1123	Credito al Salario	0.00		158,409.17	109,046.82	49,362.35	
1123	SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2019	0.00		136,169.95	93,207.75	42,962.20	
1123	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33	0.00		22,239.22	15,839.07	6,400.15	
1123	DEUDORES DIVERSOS P F	0.00		80,987.28	80,987.28	0.00	
1123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00		80,987.28	80,987.28	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS	12,756.84		171,466.23	184,223.07	0.00	
1123	I.S.E.M.Y.M.	12,756.84		171,466.23	184,223.07	0.00	
1123	I.S.E.M.Y.M.	12,756.84		171,466.23	184,223.07	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS	0.00		6,050.00	540.00	5,510.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS	0.00		6,050.00	540.00	5,510.00	
1123	BANCO SANTANDER(MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLEGRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	0.00		5,510.00	0.00	5,510.00	
1123	MONROY SANCHEZ J CARMEN	0.00		180.00	180.00	0.00	
1123	MORALES MORALES IGNACIO	0.00		144.00	144.00	0.00	
1123	GARCIA RUIZ GUSTAVO ROBERTO	0.00		216.00	216.00	0.00	
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00		302,787.14	380.00	302,407.14	
1129	TRANSVERSALIDAD DE INMUJERES	0.00		380.00	380.00	0.00	
1129	TRANSVERSALIDAD DE INMUJERES	0.00		380.00	380.00	0.00	
1129	YAÑEZ HIPOLITO DANIELA	0.00		380.00	380.00	0.00	
1129	FISE 2019	0.00		302,407.14	0.00	302,407.14	
1129	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		302,407.14	0.00	302,407.14	
1129	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		302,407.14	0.00	302,407.14	

TESORERÍA MUNICIPAL
 L. VALENTE MEJÍA VILVA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		6,377,138.64	6,377,138.64	0.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	
1131	JIMENEZ MARTINEZ RODOLFO	0.00		375,000.00	375,000.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		6,002,138.64	6,002,138.64	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00		6,002,138.64	6,002,138.64	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 219	0.00		1,467,493.92	1,467,493.92	0.00	
1134	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00		598,350.05	598,350.05	0.00	
1134	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00		329,631.85	329,631.85	0.00	
1134	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00		329,913.95	329,913.95	0.00	
1134	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00		209,598.07	209,598.07	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2019	0.00		4,534,644.72	4,534,644.72	0.00	
1134	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00		999,044.18	999,044.18	0.00	
1134	SANCHEZ NAVARRETE NOE ULISES	0.00		349,830.70	349,830.70	0.00	
1134	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00		349,994.01	349,994.01	0.00	
1134	CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00		1,283,125.45	1,283,125.45	0.00	
1134	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV	0.00		1,552,650.38	1,552,650.38	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	204,181,455.75		82,957,860.70	88,196,667.55	198,942,648.90	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,478,377.57		81,660,676.51	81,660,676.51	196,478,377.57	
1231	Terrenos	118,356,496.00		0.00	0.00	118,356,496.00	
1231	JARDINES	3,101,600.00		0.00	0.00	3,101,600.00	
1231	Jardines	3,101,600.00		0.00	0.00	3,101,600.00	
1231	Jardines	3,101,600.00		0.00	0.00	3,101,600.00	
1231	PANTEONES	10,651,313.00		0.00	0.00	10,651,313.00	
1231	Panteones	10,651,313.00		0.00	0.00	10,651,313.00	
1231	Panteones	10,651,313.00		0.00	0.00	10,651,313.00	
1231	PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00		0.00	0.00	348,144.00	
1231	Parques y Zoológicos	348,144.00		0.00	0.00	348,144.00	
1231	Parques y Zoológicos	348,144.00		0.00	0.00	348,144.00	
1231	PREDIOS NO EDIFICADOS	95,652,466.00		0.00	0.00	95,652,466.00	
1231	Predios no Edificados	95,652,466.00		0.00	0.00	95,652,466.00	
1231	Predios no Edificados	95,652,466.00		0.00	0.00	95,652,466.00	
1231	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,152,973.00		0.00	0.00	8,152,973.00	
1231	Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00		0.00	0.00	8,152,973.00	
1231	Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00		0.00	0.00	8,152,973.00	
1231	Terreno (Basurero)	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	Terreno (Basurero)	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1231	Terreno (Basurero)	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	78,121,881.57		0.00	0.00	78,121,881.57	
1233	BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00		0.00	0.00	6,303,389.00	
1233	Bodegas y Depósitos	6,303,389.00		0.00	0.00	6,303,389.00	
1233	Bodegas y Depósitos	6,303,389.00		0.00	0.00	6,303,389.00	
1233	AUDITORIOS	27,801,912.00		0.00	0.00	27,801,912.00	
1233	Auditorios	27,801,912.00		0.00	0.00	27,801,912.00	
1233	Auditorios	27,801,912.00		0.00	0.00	27,801,912.00	
1233	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00		0.00	0.00	21,914,517.00	
1233	Edificios Administrativos	21,914,517.00		0.00	0.00	21,914,517.00	
1233	Edificios Administrativos	21,914,517.00		0.00	0.00	21,914,517.00	
1233	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,069,509.00		0.00	0.00	3,069,509.00	
1233	Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00		0.00	0.00	3,069,509.00	
1233	Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00		0.00	0.00	3,069,509.00	
1233	MERCADOS	5,183,509.57		0.00	0.00	5,183,509.57	
1233	Mercados	5,183,509.57		0.00	0.00	5,183,509.57	
1233	Mercados	5,183,509.57		0.00	0.00	5,183,509.57	
1233	OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00		0.00	0.00	11,303,512.00	
1233	Otros Edificios	11,303,512.00		0.00	0.00	11,303,512.00	
1233	Otros Edificios	11,303,512.00		0.00	0.00	11,303,512.00	
1233	RASTROS	2,545,533.00		0.00	0.00	2,545,533.00	
1233	Rastros	2,545,533.00		0.00	0.00	2,545,533.00	
1233	Rastros	2,545,533.00		0.00	0.00	2,545,533.00	
1235		0.00		81,660,676.51	81,660,676.51	0.00	
1235		0.00		81,660,676.51	81,660,676.51	0.00	
1235	OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00		81,660,676.51	81,660,676.51	0.00	
1235		0.00		81,660,676.51	81,660,676.51	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FISM 2019	0.00		43,559,493.47	43,559,493.47	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FISM 2019	0.00		43,559,493.47	43,559,493.47	0.00	
1235	1/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00		1,498,637.62	1,498,637.62	0.00	
1235	2/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, BUENAVISTA	0.00		698,927.18	698,927.18	0.00	
1235	3/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, CITEJE	0.00		999,321.53	999,321.53	0.00	
1235	5/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, LA SOLEDAD	0.00		699,988.01	699,988.01	0.00	
1235	6/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, LAZARO CARDENAS	0.00		698,249.41	698,249.41	0.00	
1235	7/F/3/3/2019 CONSTRUCCION DE SISTERNAS, LOMA DEL CAPULIN	0.00		898,965.40	898,965.40	0.00	
1235	8/F/3/3/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, PRESA BROKMAN	0.00		997,739.84	997,739.84	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE REJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	9/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00		997,293.77	997,293.77	0.00	
1235	10/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00		997,804.35	997,804.35	0.00	
1235	11/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, SANTA ROSA DE LIMA	0.00		997,206.41	997,206.41	0.00	
1235	12/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00		696,932.71	696,932.71	0.00	
1235	14/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, YOMEJE	0.00		1,083,923.56	1,083,923.56	0.00	
1235	15/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00		646,358.11	646,358.11	0.00	
1235	16/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, CONCEPCION PRIMERA	0.00		798,558.12	798,558.12	0.00	
1235	17/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, EJIDO DE SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	0.00		999,972.78	999,972.78	0.00	
1235	18/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, BARRIO DEL GIGANTE	0.00		999,999.99	999,999.99	0.00	
1235	19/F/3/33/2019 TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA, ENDOTEJIARE	0.00		698,714.99	698,714.99	0.00	
1235	20/F/3/33/2019 TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA, LA NOPALERA	0.00		598,931.63	598,931.63	0.00	
1235	21/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES BARRIO ZARAGOZA	0.00		749,650.00	749,650.00	0.00	
1235	22/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LAGUNA SECA	0.00		698,660.23	698,660.23	0.00	
1235	23/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LLANITO CUATRO	0.00		999,891.26	999,891.26	0.00	
1235	24/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00		998,750.00	998,750.00	0.00	
1235	25/F/3/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00		1,097,918.78	1,097,918.78	0.00	
1235	28/F/3/33/2019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00		998,199.00	998,199.00	0.00	
1235	31/F/3/33/2019 TECHADO DE AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRESA BROCKMAN	0.00		1,098,772.82	1,098,772.82	0.00	
1235	32/F/3/33/2019 TECHADO DE AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BASSOCO DE HIDALGO	0.00		986,079.70	986,079.70	0.00	
1235	33/F/3/33/2019 TECHADO DE AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BARRIO EL GIGANTE	0.00		1,099,467.51	1,099,467.51	0.00	
1235	34/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00		699,263.65	699,263.65	0.00	
1235	35/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LA MESA	0.00		699,776.32	699,776.32	0.00	
1235	36/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTA ROSA DE LIMA	0.00		699,800.31	699,800.31	0.00	
1235	37/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LA PALMA	0.00		696,978.99	696,978.99	0.00	
1235	38/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00		699,752.40	699,752.40	0.00	
1235	39/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LA LOMA DE LA CIMA	0.00		699,848.36	699,848.36	0.00	
1235	40/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CERRO LLORON	0.00		739,649.34	739,649.34	0.00	
1235	41/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00		699,396.00	699,396.00	0.00	
1235	42/F/3/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTA ROSA DE LIMA	0.00		699,370.21	699,370.21	0.00	
1235	45/F/3/33/2019 AMPLIACION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL MOGOTE	0.00		998,991.55	998,991.55	0.00	
1235	46/F/3/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, LA MAGDALENA MORELOS	0.00		920,903.07	920,903.07	0.00	
1235	47/F/3/33/2019 REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00		675,995.67	675,995.67	0.00	
1235	48/F/3/33/2019 REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, VENTA DEL AIRE	0.00		652,287.67	652,287.67	0.00	
1235	49/F/3/33/2019 REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, LA MAGDALENA MORELOS	0.00		748,196.03	748,196.03	0.00	
1235	50/F/3/33/2019 REHABILITACION DE CHANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, TAPAXCO	0.00		799,026.14	799,026.14	0.00	
1235	51/F/3/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, CITEJE	0.00		896,819.78	896,819.78	0.00	
1235	52/F/3/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00		1,099,471.30	1,099,471.30	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	53/F/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00		1,425,123.23	1,425,123.23	0.00	
1235	54/F/33/2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, LA MESA	0.00		680,876.72	680,876.72	0.00	
1235	55/F/33/2019 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EL MOGOTE	0.00		999,339.97	999,339.97	0.00	
1235	56/F/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00		699,712.42	699,712.42	0.00	
1235	57/F/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	0.00		699,739.24	699,739.24	0.00	
1235	58/F/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SANTA ROSA DE LIMA	0.00		699,353.55	699,353.55	0.00	
1235	59/F/33/2019 REHABILITACION DE CAMINOS A TRAVES DE REVESTIMIENTO, LOMA DEL CAPULIN	0.00		389,906.84	389,906.84	0.00	
1235	35-A/F/33/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LA MESA	0.00		105,000.00	105,000.00	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2019	0.00		25,108,876.41	25,108,876.41	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2019	0.00		25,108,876.41	25,108,876.41	0.00	
1235	2019/FEFOM/1 CONSTRUCCION 1RA ETAPA AUDITORIO, BASSOCO DE HIDALGO	0.00		1,998,088.35	1,998,088.35	0.00	
1235	2019/FEFOM/2 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM FRANCISCO I. MADERO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00		1,096,756.15	1,096,756.15	0.00	
1235	2019/FEFOM/3 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM 5 DE MAYO, COL. CUAUHTEMOC	0.00		899,507.60	899,507.60	0.00	
1235	2019/FEFOM/4 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, COL. SAN JUAN	0.00		698,995.28	698,995.28	0.00	
1235	2019/FEFOM/5 REHABILITACION DE CALLEJON QUINTANA ROO, COL. EL CARMEN	0.00		698,005.71	698,005.71	0.00	
1235	2019/FEFOM/6 EMPEDRADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, COL. BENITO JUAREZ	0.00		530,576.12	530,576.12	0.00	
1235	2019/FEFOM/7 EMPEDRADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LA JORDANA	0.00		698,687.38	698,687.38	0.00	
1235	2019/FEFOM/8 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, MONTE ALTO	0.00		699,775.93	699,775.93	0.00	
1235	2019/FEFOM/9 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0.00		799,612.51	799,612.51	0.00	
1235	2019/FEFOM/10 CONSTRUCCION DE ANDADOR, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00		698,776.47	698,776.47	0.00	
1235	2019/FEFOM/11 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, VENTA DEL AIRE	0.00		699,611.64	699,611.64	0.00	
1235	2019/FEFOM/12 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00		699,988.02	699,988.02	0.00	
1235	2019/FEFOM/13 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO BENEMERITO, BENEMERITO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00		698,691.90	698,691.90	0.00	
1235	2019/FEFOM/14 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00		699,952.05	699,952.05	0.00	
1235	2019/FEFOM/15 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, EL MORTERO, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00		699,964.31	699,964.31	0.00	
1235	2019/FEFOM/16 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (SAN JUAN BOSCO), BUENAVISTA	0.00		699,661.41	699,661.41	0.00	
1235	2019/FEFOM/17 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL, LA CONCEPCION (LA CONCEPCION SEGUNDA)	0.00		298,884.37	298,884.37	0.00	
1235	2019/FEFOM/18 OBRAS COMPLEMENTARIAS SOCAVON SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00		1,498,388.57	1,498,388.57	0.00	
1235	2019/FEFOM/19 PROGRAMA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00		2,611,620.66	2,611,620.66	0.00	
1235	2019/FEFOM/20 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL JACINTO SALINAS, EL ORO DE HIDALGO	0.00		1,169,874.42	1,169,874.42	0.00	
1235	2019/FEFOM/21 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, EL ORO DE HIDALGO	0.00		598,302.57	598,302.57	0.00	
1235	2019/FEFOM/22 AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00		2,566,250.90	2,566,250.90	0.00	
1235	2019/FEFOM/23 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, EL ORO DE HIDALGO	0.00		3,105,300.77	3,105,300.77	0.00	
1235	2019/FEFOM/25 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. AGUILAS SERDAN	0.00		243,603.32	243,603.32	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FISE 2019	0.00		12,992,306.63	12,992,306.63	0.00	
1235	OBRAS POR CONTRATO FISE 2019	0.00		12,992,306.63	12,992,306.63	0.00	
1235	116104 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL (OBRA NUEVA) EL ORO, LA MAGDALENA MORELOS	0.00		3,724,424.33	3,724,424.33	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	116105 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (OBRA NUEVA) EL ORO, COLONIA FRANCISCO I MADERO	0.00		1,626,602.07	1,626,602.07	0.00	
1235	116106 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE EL ORO. (OBRA NUEVA) EL ORO, C	0.00		5,641,280.23	5,641,280.23	0.00	
1235	116107 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. (OBRA NUEVA) EL ORO, LAGUNA SECA, BARRIO LA ESTRELLITA, LA PALMA, LA NOPALERA, EJIDO SANTIAGO OXTE	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
1240	Bienes Muebles	28,657,610.97		769,786.05	1,424,499.63	28,002,897.39	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,320,603.96		225,683.05	121,140.70	4,425,146.31	
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,333,797.10		71,401.65	17,900.00	2,387,298.75	
1241	Equipo de Cómputo y Accesorios	2,333,797.10		71,401.65	17,900.00	2,387,298.75	
1241	Equipo de Cómputo y Accesorios	2,333,797.10		71,401.65	17,900.00	2,387,298.75	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,986,806.86		103,240.70	52,200.00	2,037,847.56	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,986,806.86		103,240.70	52,200.00	2,037,847.56	
1241	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,986,806.86		103,240.70	52,200.00	2,037,847.56	
1241	Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00		51,040.70	51,040.70	0.00	
1241	Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00		51,040.70	51,040.70	0.00	
1241	Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00		51,040.70	51,040.70	0.00	
1244	Equipo de Transporte	17,782,692.56		494,519.00	1,303,358.93	16,973,852.63	
1244	VEHICULOS	17,694,142.56		410,071.00	1,303,358.93	16,800,854.63	
1244	Vehículos	17,694,142.56		410,071.00	1,303,358.93	16,800,854.63	
1244	Vehículos	11,282,109.56		410,071.00	1,303,358.93	10,388,821.63	
1244	Camiones	6,412,033.00		0.00	0.00	6,412,033.00	
1244	MOTOCICLETAS	88,550.00		0.00	0.00	88,550.00	
1244	Motocicletas	88,550.00		0.00	0.00	88,550.00	
1244	Motocicletas	88,550.00		0.00	0.00	88,550.00	
1244	BICICLETAS	0.00		84,448.00	0.00	84,448.00	
1244	BICICLETAS	0.00		84,448.00	0.00	84,448.00	
1244	BICICLETAS	0.00		84,448.00	0.00	84,448.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	476,845.35		0.00	0.00	476,845.35	
1245	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,845.35		0.00	0.00	476,845.35	
1245	Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,845.35		0.00	0.00	476,845.35	
1245	Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,845.35		0.00	0.00	476,845.35	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,065,469.10		49,584.00	0.00	6,115,053.10	
1246	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,703,795.18		49,584.00	0.00	5,753,379.18	
1246	Maquinaria y Accesorios	5,703,795.18		49,584.00	0.00	5,753,379.18	
1246	Maquinaria y Accesorios	5,703,795.18		49,584.00	0.00	5,753,379.18	
1246	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	361,673.92		0.00	0.00	361,673.92	
1246	Equipo de Radio y Comunicación	361,673.92		0.00	0.00	361,673.92	
1246	Equipo de Radio y Comunicación	361,673.92		0.00	0.00	361,673.92	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1247	Bienes Artisticos e Historicos	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1247	Bienes Artisticos e Historicos	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1260	Depreciaciones		20,954,532.79	527,398.14	5,111,491.41		25,538,626.06
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		6,377,313.53	0.00	1,562,437.80		7,939,751.33
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		6,377,313.53	0.00	1,562,437.80		7,939,751.33
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		6,377,313.53	0.00	1,562,437.80		7,939,751.33
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		6,377,313.53	0.00	1,562,437.80		7,939,751.33
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,577,219.26	527,398.14	3,549,053.61		17,598,874.73
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,577,219.26	527,398.14	3,549,053.61		17,598,874.73
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,577,219.26	527,398.14	3,549,053.61		17,598,874.73
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		14,577,219.26	527,398.14	3,549,053.61		17,598,874.73
2000	PASIVO		0.00	242,162,106.68	248,946,432.76		6,784,326.08
2100	PASIVO CIRCULANTE		0.00	242,162,106.68	248,946,432.76		6,784,326.08
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	202,071,788.22	206,670,262.11		4,598,473.89
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	45,227,933.94	45,227,933.94		0.00
2111	SUELDOS POR PAGAR		0.00	45,227,933.94	45,227,933.94		0.00
2111	SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO		0.00	45,227,933.94	45,227,933.94		0.00
2111	SUELDOS POR PAGAR 2019-2021		0.00	45,227,933.94	45,227,933.94		0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		0.00	36,653,790.97	36,653,790.97		0.00
2112	PROVEEDORES		0.00	36,077,084.99	36,077,084.99		0.00
2112	PROVEEDORES		0.00	36,077,084.99	36,077,084.99		0.00
2112	VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA		0.00	54,714.88	54,714.88		0.00
2112	PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES		0.00	47,618.00	47,618.00		0.00
2112	CENTRO LLANERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.		0.00	156,392.99	156,392.99		0.00
2112	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL		0.00	10,486.40	10,486.40		0.00
2112	PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.		0.00	5,700.01	5,700.01		0.00
2112	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.		0.00	24,148.56	24,148.56		0.00
2112	ALVAREZ ROBLES YRENE		0.00	38,640.00	38,640.00		0.00
2112	VEGA RUIZ JULIO ADRIAN		0.00	176,860.00	176,860.00		0.00
2112	DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO		0.00	37,342.02	37,342.02		0.00
2112	CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ		0.00	58,174.00	58,174.00		0.00
2112	ROMERO GUTIERREZ MONICA		0.00	6,000.01	6,000.01		0.00
2112	LOPEZ VELAZQUEZ MARINA		0.00	5,957.20	5,957.20		0.00
2112	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		0.00	13,224.00	13,224.00		0.00
2112	MONROY GALINDO ANTONIO		0.00	176,374.56	176,374.56		0.00
2112	ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS		0.00	13,556.92	13,556.92		0.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AYALA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	LEON VELA IRMA JULIA		0.00	96,252.74	96,252.74		0.00
2112	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE		0.00	121,048.24	121,048.24		0.00
2112	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.		0.00	762,533.53	762,533.53		0.00
2112	VEEMON COMUNICACION, S.C.		0.00	35,960.00	35,960.00		0.00
2112	VALENZUELA MAYA VICTOR		0.00	54,093.12	54,093.12		0.00
2112	ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA		0.00	22,047.55	22,047.55		0.00
2112	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO		0.00	222,657.06	222,657.06		0.00
2112	SALAZAR LOPEZ ALFREDO		0.00	3,894,449.41	3,894,449.41		0.00
2112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	8,377,654.39	8,377,654.39		0.00
2112	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	236,938.00	236,938.00		0.00
2112	SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
2112	IIDESOFT MEXICO SA DE CV		0.00	2,318.53	2,318.53		0.00
2112	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS		0.00	6,236.51	6,236.51		0.00
2112	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	9,844.22	9,844.22		0.00
2112	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION AC		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
2112	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.		0.00	126,681.10	126,681.10		0.00
2112	GOMEZ GUTIEREZ ANTONIA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
2112	ARENAS SANCHEZ SANDRA		0.00	38,020.00	38,020.00		0.00
2112	TORRES MARTINEZ DANIEL JONATHAN		0.00	229,912.00	229,912.00		0.00
2112	MONROY GUTIERREZ MA ROSA ISELA		0.00	352,777.50	352,777.50		0.00
2112	NAVARRETE COLIN GLORIA ELENA		0.00	53,098.28	53,098.28		0.00
2112	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	53,840.00	53,840.00		0.00
2112	CASTILLO LINARES TOMAS		0.00	16,008.00	16,008.00		0.00
2112	BUENO CANO MARCO ANTONIO		0.00	42,899.81	42,899.81		0.00
2112	VILLA ANDRADE MIGUEL ANTONIO		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
2112	CASTILLO LEON FERNANDO		0.00	15,486.00	15,486.00		0.00
2112	MONTANO GARDUNO MA DEL CARMEN OLIVA		0.00	834,620.45	834,620.45		0.00
2112	LEGORRETA SEGUNDO JOSE MATUSALEN		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2112	PADILLA VELAZQUEZ MA DE LOURDES		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2112	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO		0.00	78,937.42	78,937.42		0.00
2112	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2112	SANCHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO		0.00	34,835.64	34,835.64		0.00
2112	HERNANDEZ YANES JOSE DAMIAN		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
2112	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA DIGITAL S DE RL DE CV		0.00	4,969.44	4,969.44		0.00
2112	COMERCIALIZADORA TAARNA SA DE CV		0.00	108,010.00	108,010.00		0.00
2112	PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
2112	BANCO AZTECA S.A.		0.00	459.38	459.38		0.00

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. VALENTE MEJIA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	BANCO SANTANDER S.A.		0.00	57,885.85	57,885.85		0.00
2112	FUNDACION PLATINO SC		0.00	696,000.00	696,000.00		0.00
2112	GRUPO ADSUL SA DE CV		0.00	426,549.05	426,549.05		0.00
2112	SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN		0.00	236,276.80	236,276.80		0.00
2112	ASESORES GENCO SA DE CV		0.00	1,315,646.06	1,315,646.06		0.00
2112	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
2112	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA A.C.		0.00	5,760.00	5,760.00		0.00
2112	FLORES MONROY ROBERTO MARGIL		0.00	75,731.23	75,731.23		0.00
2112	JAZMIN GARCIA SANCHEZ		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
2112	TRANSPORTE Y SERVICIOS MIL MILLAS S.A DE C.V		0.00	409,712.00	409,712.00		0.00
2112	LAMANSO SA DE CV		0.00	25,625.60	25,625.60		0.00
2112	VIRIDIANA MEJIA REYNA		0.00	127,229.12	127,229.12		0.00
2112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	9,384.40	9,384.40		0.00
2112	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO		0.00	136,591.45	136,591.45		0.00
2112	ABELINE SA DE CV		0.00	208,508.61	208,508.61		0.00
2112	ISRAEL MEJIA FIGUEROA		0.00	46,110.00	46,110.00		0.00
2112	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	49,619.23	49,619.23		0.00
2112	JUAN JOSE ORTIZ ALVARADO		0.00	114,177.47	114,177.47		0.00
2112	MARLEN SALAS VILICAÑA		0.00	20,100.01	20,100.01		0.00
2112	ASESORES NARDO SA DE CV		0.00	862,065.34	862,065.34		0.00
2112	KAWIR GRUPO SA DE CV		0.00	52,049.25	52,049.25		0.00
2112	DOLORES TUNION GABRIEL		0.00	11,880.00	11,880.00		0.00
2112	HOTELES IMPERIO NOLAN SA DE CV		0.00	8,099.98	8,099.98		0.00
2112	HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO		0.00	11,070.01	11,070.01		0.00
2112	NOLASCO ALVAREZ VIRGILIO		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
2112	SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
2112	CORPORATIVO HESECA SA DE CV		0.00	1,860,316.60	1,860,316.60		0.00
2112	GRUPO LUCERA SA DE CV		0.00	805,080.00	805,080.00		0.00
2112	STARKEY SA DE CV		0.00	28,500.04	28,500.04		0.00
2112	COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV		0.00	157,706.64	157,706.64		0.00
2112	ATYCA SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
2112	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV		0.00	339,005.36	339,005.36		0.00
2112	PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO		0.00	20,706.00	20,706.00		0.00
2112	GRUPO URIEMPRESARIAL SA DE CV		0.00	49,184.00	49,184.00		0.00
2112	SANDOVAL LOPEZ J JESUS		0.00	11,047.13	11,047.13		0.00
2112	GRUPO HURTADO SA DE CV		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
2112	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN RAMON		0.00	368,788.26	368,788.26		0.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	ESQUIVEL LOPEZ J JESUS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
2112	LUKA BUSINESS STRATEGIC SA DE CV		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
2112	SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV		0.00	71,340.00	71,340.00		0.00
2112	VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	88,856.00	88,856.00		0.00
2112	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE SA DE CV		0.00	80,079.44	80,079.44		0.00
2112	GRUPO ARRENDATARIO ZAVASA SA DE CV		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
2112	MICE SISTEMAS SA DE CV		0.00	402,428.43	402,428.43		0.00
2112	PERALTA ROSALES GABRIELA		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
2112	SERVICIO COMERCIAL KEIRA SA DE CV		0.00	58,344.06	58,344.06		0.00
2112	BALDER SOCIAL SA DE CV		0.00	136,706.00	136,706.00		0.00
2112	MELO SPORT S DE RL DE CV		0.00	97,469.24	97,469.24		0.00
2112	GUADARRAMA BERNAL BOGAR ISRAEL		0.00	30,174.62	30,174.62		0.00
2112	DISEPCO SA DE CV		0.00	50,804.00	50,804.00		0.00
2112	CONSUMIBLES MILENIO SA DE CV		0.00	26,696.00	26,696.00		0.00
2112	GARCIA CRUZ EDSON GABRIEL		0.00	27,736.80	27,736.80		0.00
2112	BALLESTEROS CONTRERAS AZAEL		0.00	26,086.08	26,086.08		0.00
2112	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV		0.00	54,386.60	54,386.60		0.00
2112	COPYCDMX SA DE CV		0.00	533,094.48	533,094.48		0.00
2112	ASESORES Y CONSULTORES COPISA		0.00	487,200.00	487,200.00		0.00
2112	ZALDIVAR MIRANDA TOMAS FILEMON		0.00	47,258.40	47,258.40		0.00
2112	GENCO SOLUCIONES SA DE CV		0.00	127,600.00	127,600.00		0.00
2112	EVEMIDA MARKETER AND SUPPLIER ITEMS SERVICES DIVERSE SA DE CV		0.00	104,710.88	104,710.88		0.00
2112	CONSULTORES JESEL SC		0.00	163,096.00	163,096.00		0.00
2112	CRUZ ROMERO MARISELA		0.00	260,819.04	260,819.04		0.00
2112	BARRANCO MONROY LETICIA		0.00	118,233.00	118,233.00		0.00
2112	RINCON HIDALGO MARIA NORMA		0.00	159,845.31	159,845.31		0.00
2112	GRUPO SHATYS SA DE CV		0.00	873,480.00	873,480.00		0.00
2112	DUBON LOGISTICA Y SERVICIOS SA DE CV		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
2112	PRODUCTOS MICROLANT S DE RL DE CV		0.00	21,130.56	21,130.56		0.00
2112	VILCHIS RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
2112	VILLEGAS RAMIREZ JUAN		0.00	16,042.80	16,042.80		0.00
2112	COMERCIALIZADORA PRATO SA DE CV		0.00	15,820.08	15,820.08		0.00
2112	ANKER BUSINESS SA DE CV		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
2112	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	58,301.14	58,301.14		0.00
2112	VARGAS BAUTISTA MIGUEL ANGEL		0.00	356,067.08	356,067.08		0.00
2112	DISTRIBUIDORA PORG SA DE CV		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2112	JIMENEZ MARTINEZ RODOLFO		0.00	793,920.00	793,920.00		0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	SECURICAM SA DE CV		0.00	7,183.88	7,183.88		0.00
2112	COMERCIALIZADORA PADMA SA DE CV		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
2112	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
2112	MONTIEL YAÑEZ IRAM		0.00	51,168.71	51,168.71		0.00
2112	MOSABLEK SA DE CV		0.00	2,454.88	2,454.88		0.00
2112	DISTIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI SA DE CV		0.00	84,448.00	84,448.00		0.00
2112	GRUPO RAN-CEL SA DE CV		0.00	410,071.00	410,071.00		0.00
2112	RUIZ ZUÑIGA AURELIANO		0.00	38,000.00	38,000.00		0.00
2112	ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV		0.00	345,100.00	345,100.00		0.00
2112	YAÑEZ GARCIA VICTOR MANUEL		0.00	10,980.00	10,980.00		0.00
2112	RAMIREZ NIETO RICARDO		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
2112	COLEGIO DE PROFESIONALIZACION DEL APRENDIZAJE SC		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
2112	ORTEGA ALMANZA CRISTIAN ALONSO		0.00	218,227.53	218,227.53		0.00
2112	CONSULTORES Y CONSTRUCOTORES DAGALO SA DE CV		0.00	2,031,654.39	2,031,654.39		0.00
2112	SANCHEZ PADILLA HUGO GUADALUPE		0.00	112,543.20	112,543.20		0.00
2112	ROCHA CASTAÑEDA JORGE CARLOS		0.00	110,200.00	110,200.00		0.00
2112	COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
2112	PROVEEDORES 2011-2012		0.00	576,705.98	576,705.98		0.00
2112	PROVEEDORES		0.00	576,705.98	576,705.98		0.00
2112	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO		0.00	52,048.10	52,048.10		0.00
2112	CUENCA GIL TEOFILO		0.00	30,100.00	30,100.00		0.00
2112	FLORES FIGUEROA ALFONSO		0.00	52,617.60	52,617.60		0.00
2112	JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL		0.00	119,998.80	119,998.80		0.00
2112	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ		0.00	60,354.80	60,354.80		0.00
2112	AFIANZADORA SOFIMEX SA		0.00	25,686.68	25,686.68		0.00
2112	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		0.00	180,900.00	180,900.00		0.00
2112	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.00	77,282,239.79	78,694,273.17		1,412,033.38
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	54,699,562.53	56,111,595.91		1,412,033.38
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00	54,699,562.53	56,111,595.91		1,412,033.38
2113	CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.		0.00	8,975,484.40	10,061,964.65		1,086,480.25
2113	APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACV		0.00	10,244,714.55	10,244,714.55		0.00
2113	SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.		0.00	5,974,292.41	5,974,292.41		0.00
2113	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.		0.00	2,785,654.77	2,785,654.77		0.00
2113	POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		0.00	1,904,844.25	1,904,844.25		0.00
2113	CONSULTORES Y CONSTRUCOTORES DAGALO SA DE CV		0.00	2,895,460.56	2,895,460.56		0.00
2113	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA		0.00	4,516,811.04	4,516,811.04		0.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	GRUPO HURTADO SA DE CV		0.00	1,368,622.17	1,368,622.17		0.00
2113	JAIME RUIZ ROMERO		0.00	2,405,487.46	2,405,487.46		0.00
2113	CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV		0.00	3,838,360.33	3,838,360.33		0.00
2113	ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV		0.00	584,280.92	584,280.92		0.00
2113	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV		0.00	2,902,704.23	3,228,257.36		325,553.13
2113	NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		0.00	1,371,050.96	1,371,050.96		0.00
2113	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	4,931,794.48	4,931,794.48		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2019-2021		0.00	22,582,677.26	22,582,677.26		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FISM 2019		0.00	18,435,896.11	18,435,896.11		0.00
2113	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV		0.00	3,627,526.38	3,627,526.38		0.00
2113	SANCHEZ CRUZ FELIX		0.00	1,937,428.79	1,937,428.79		0.00
2113	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV		0.00	4,921,345.02	4,921,345.02		0.00
2113	DISEÑO URBANIZACION VIALIDADES AROQUITECTURA E INGENIERIA		0.00	1,689,443.18	1,689,443.18		0.00
2113	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	2,337,573.20	2,337,573.20		0.00
2113	CONSTRUCCIONES OBRANDE SA DE CV		0.00	1,521,974.83	1,521,974.83		0.00
2113	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,420,003.88	1,420,003.88		0.00
2113	GARCIA FAUSTINO DIANA		0.00	980,600.83	980,600.83		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2019		0.00	4,146,781.15	4,146,781.15		0.00
2113	SANCHEZ CRUZ FELIX		0.00	1,113,758.93	1,113,758.93		0.00
2113	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV		0.00	3,033,022.22	3,033,022.22		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	23,656,618.06	26,843,058.57		3,186,440.51
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		0.00	23,656,618.06	26,843,058.57		3,186,440.51
2117	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00	22,838,118.78	25,175,905.72		2,337,786.94
2117	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA		0.00	472,404.71	482,605.75		10,201.04
2117	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	10,201.04		10,201.04
2117	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		0.00	472,404.71	472,404.71		0.00
2117	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	16,954,087.86	16,954,087.86		0.00
2117	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR		0.00	802,891.73	802,891.73		0.00
2117	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,016,309.64	3,016,309.64		0.00
2117	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,286,955.50	2,286,955.50		0.00
2117	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	503,843.17	503,843.17		0.00
2117	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD		0.00	4,944,776.37	4,944,776.37		0.00
2117	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO		0.00	3,669,019.18	3,669,019.18		0.00
2117	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL		0.00	644,913.13	644,913.13		0.00
2117	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	432,667.55	432,667.55		0.00
2117	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO		0.00	652,711.59	652,711.59		0.00
2117	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	5,198,855.38	7,526,441.28		2,327,585.90

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MENA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	8,888.80	13,333.20		4,444.40
2117	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	4,752,222.33	6,893,851.66		2,141,629.33
2117	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33		0.00	437,744.25	619,256.42		181,512.17
2117	CUOTAS SINDICALES		0.00	212,770.83	212,770.83		0.00
2117	5461 Cuotas Sindicales		0.00	97,433.38	97,433.38		0.00
2117	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym		0.00	14,450.07	14,450.07		0.00
2117	6001 Fondo Resistencia Suteym		0.00	3,454.00	3,454.00		0.00
2117	5463 Fondo de Mutualidad		0.00	97,433.38	97,433.38		0.00
2117	RETENCIONES POR CONTRATO OBRA 2019-2021		0.00	818,499.28	1,667,152.85		848,653.57
2117	RETENCIONES FISM 2019-2021		0.00	544,739.46	774,040.71		229,301.25
2117	2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	544,739.46	774,040.71		229,301.25
2117	RETENCIONES FEFOM 2019-2021		0.00	273,759.82	590,705.00		316,945.18
2117	FEFOM 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	271,332.67	435,761.40		164,428.73
2117	FEFOM .20% ICIC INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	2,427.15	46,003.28		43,576.13
2117	FEFOM .50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	108,940.32		108,940.32
2117	RETENCIONES FISE 2019		0.00	0.00	302,407.14		302,407.14
2117	2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	0.00	224,005.29		224,005.29
2117	.20% ICIC INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	22,400.52		22,400.52
2117	.5% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	56,001.33		56,001.33
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	19,251,205.46	19,251,205.46		0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	17,051,205.46	17,051,205.46		0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	17,051,205.46	17,051,205.46		0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	17,051,205.46	17,051,205.46		0.00
2119	SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO		0.00	7,318,493.95	7,318,493.95		0.00
2119	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO		0.00	6,721,836.26	6,721,836.26		0.00
2119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,417,508.51	1,417,508.51		0.00
2119	TORRES CRUZ OFELIA		0.00	59,302.17	59,302.17		0.00
2119	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO		0.00	1,228,143.97	1,228,143.97		0.00
2119	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,966.12	2,966.12		0.00
2119	HIPOLITO ALVAREZ ABRAHAM		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
2119	RUIZ SANCHEZ JOSE LUIS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
2119	SEGUNDO ROJAS ROSA MARIA		0.00	3,130.00	3,130.00		0.00
2119	AGUILAR PEREZ MIGUEL		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
2119	GARCIA NUÑEZ MARIA DE LA LUZ		0.00	30,501.74	30,501.74		0.00
2119	CASIANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	15,888.54	15,888.54		0.00
2119	SILVESTRE SEGUNDO EDUARDO		0.00	24,676.41	24,676.41		0.00
2119	RUIZ DIAZ TERESA		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
L. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	GARCIA ALFARO JEHU ADOLFO		0.00	4,443.43	4,443.43		0.00
2119	APOLINAR TORRES FELIPA		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
2119	CAZARES GUZMAN JORGE IVAN		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
2119	MENDOZA HERNANDEZ CATALINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2119	CORTINA COLIN CAROLINA		0.00	4,136.11	4,136.11		0.00
2119	SOLIS PEREZ VELINDA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2119	NOLASCO SOLIS MARIA TERESA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2119	HUITRON SOLIS MA GUADALUPE		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
2119	TORRES RAMIREZ FRANCISCA		0.00	90,029.96	90,029.96		0.00
2119	SOTO FLORES RAYMUNDO		0.00	2,148.29	2,148.29		0.00
2119	CUENTAS POR PAGAR AL GEM		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
2119	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
2119	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
2119	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	81,223.40	2,240,127.26		2,158,903.86
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	81,223.40	2,240,127.26		2,158,903.86
2131	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP		0.00	81,223.40	2,240,127.26		2,158,903.86
2131	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP		0.00	81,223.40	2,240,127.26		2,158,903.86
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	40,009,095.06	40,036,043.39		26,948.33
2191	Ingresos por Clasificar		0.00	40,009,095.06	40,036,043.39		26,948.33
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES		0.00	40,009,095.06	40,036,043.39		26,948.33
2191	INGRESOS POR PARTICIPACIONES		0.00	40,009,095.06	40,036,043.39		26,948.33
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	30,468,517.84	30,495,466.17		26,948.33
2191	PERSPECTIVA GENERO 2019		0.00	179,760.00	179,760.00		0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019		0.00	2,209,414.86	2,209,414.86		0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR FISM 2019		0.00	4,449,562.53	4,449,562.53		0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR FEFOM 2019		0.00	2,701,839.83	2,701,839.83		0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		205,089,395.95	0.00	0.00		205,089,395.95
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3110	Aportaciones		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3111	Aportaciones		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3111	PATRIMONIO		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3111	PATRIMONIO (Aportaciones)		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3111	Patrimonio		48,180,048.41	0.00	0.00		48,180,048.41
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		156,909,347.54	0.00	0.00		156,909,347.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		156,909,347.54	0.00	0.00		156,909,347.54
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		156,909,347.54	0.00	0.00		156,909,347.54

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		156,909,347.54	0.00	0.00		156,909,347.54
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		156,909,347.54	0.00	0.00		156,909,347.54
4000	INGRESOS		0.00	18,000.00	220,445,027.40		220,427,027.40
4100	Ingresos de gestión		0.00	0.00	14,198,536.24		14,198,536.24
4110	Impuestos		0.00	0.00	8,523,782.56		8,523,782.56
4112	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
4112	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
4112	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
4112	Predial		0.00	0.00	7,297,174.65		7,297,174.65
4112	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	578,888.00		578,888.00
4117	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
4117	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
4117	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
4117	Recargos		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
4119	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
4119	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
4119	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
4119	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
4140	Derechos		0.00	0.00	3,547,159.64		3,547,159.64
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
4141	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
4143	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
4143	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
4143	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
4143	Del Registro Civil		0.00	0.00	902,770.00		902,770.00
4143	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	954,178.13		954,178.13
4143	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	29,936.00		29,936.00
4143	Por Servicios de Rastrros		0.00	0.00	117,446.00		117,446.00
4143	Por Servicios de Panteones		0.00	0.00	69,165.00		69,165.00
4143	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	671,079.51		671,079.51
4143	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	4,194.00		4,194.00
4143	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	85,560.00		85,560.00
4144	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
4144	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
4144	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	Recargos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
4150	Productos de tipo corriente		0.00		2,044,907.26		2,044,907.26
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00		226,620.00		226,620.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00		226,620.00		226,620.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00		226,620.00		226,620.00
4151	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00		226,620.00		226,620.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00		1,818,287.26		1,818,287.26
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00		1,818,287.26		1,818,287.26
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00		1,818,287.26		1,818,287.26
4159	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		0.00		1,818,287.26		1,818,287.26
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00		82,686.78		82,686.78
4164	Reintegros		0.00		82,686.78		82,686.78
4164	Reintegros		0.00		82,686.78		82,686.78
4164	Reintegros		0.00		82,686.78		82,686.78
4164	Reintegros		0.00		82,686.78		82,686.78
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	18,000.00	201,371,825.50		201,353,825.50
4210	Participaciones y aportaciones		0.00	18,000.00	201,371,825.50		201,353,825.50
4211	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
4211	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
4211	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
4211	Fondo General de Participaciones		0.00	18,000.00	58,968,275.22		58,948,275.22
4211	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	50,422,682.73		50,422,682.73
4211	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	0.00	4,675,963.78		4,675,963.78
4211	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	1,103,745.68		1,103,745.68
4211	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	1,829,282.81		1,829,282.81
4211	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	167,321.55		167,321.55
4211	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	433,902.80		433,902.80
4211	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	2,242,460.12		2,242,460.12
4211	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	1,601,697.86		1,601,697.86
4211	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	0.00	76,625.86		76,625.86
4211	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	164,520.75		164,520.75
4211	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos des		0.00	0.00	5,303,016.00		5,303,016.00
4211	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	0.00	84,478.51		84,478.51
4211	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	3,092,405.04		3,092,405.04
4212	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79
4212	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79
4212	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MESTA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	46,749,922.29		46,749,922.29
4212	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	24,457,524.50		24,457,524.50
4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.00	4,874,665.66		4,874,665.66
4310	Ingresos financieros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
4311	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	296,005.69		296,005.69
4311	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	1,065.33		1,065.33
4311	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	963,204.55		963,204.55
4311	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	16,544.67		16,544.67
4350	Ingresos Extraordinarios		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
4351	Instituciones Privadas		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
4390	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
4399	Otros Convenios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	225,730,588.65	3,302,022.82	222,428,565.83	
5100	Gastos de Funcionamiento		0.00	113,919,686.48	163,004.02	113,756,682.46	
5100	SERVICIOS PERSONALES		0.00	70,614,758.83	78,404.40	70,536,354.43	
5100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	38,618,644.56	0.00	38,618,644.56	
5100	Dietas		0.00	5,770,125.00	0.00	5,770,125.00	
5100	Dietas		0.00	5,770,125.00	0.00	5,770,125.00	
5100	Sueldos base al personal permanente		0.00	32,848,519.56	0.00	32,848,519.56	
5100	Sueldo base		0.00	32,848,519.56	0.00	32,848,519.56	
5100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	20,681,669.01	0.00	20,681,669.01	
5100	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	7,899,402.60	0.00	7,899,402.60	
5100	Prima vacacional		0.00	1,585,402.16	0.00	1,585,402.16	
5100	Aguinaldo		0.00	6,314,000.44	0.00	6,314,000.44	
5100	Compensaciones		0.00	12,782,266.41	0.00	12,782,266.41	
5100	Gratificación		0.00	12,782,266.41	0.00	12,782,266.41	
5100	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,344,087.82	0.00	10,344,087.82	
5100	Aportaciones de seguridad social		0.00	10,344,087.82	0.00	10,344,087.82	

TESORERO MUNICIPAL
L.G. VAZANTE MEJÍA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Aportaciones de servicio de salud	0.00		4,944,776.37	0.00	4,944,776.37	
5100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,669,048.07	0.00	3,669,048.07	
5100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		644,884.24	0.00	644,884.24	
5100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		432,667.55	0.00	432,667.55	
5100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		652,711.59	0.00	652,711.59	
5100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		970,357.44	78,404.40	891,953.04	
5100	Indemnizaciones	0.00		283,106.81	0.00	283,106.81	
5100	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		283,106.81	0.00	283,106.81	
5100	Prestaciones contractuales	0.00		608,846.23	0.00	608,846.23	
5100	Días cívicos y económicos	0.00		42,515.63	0.00	42,515.63	
5100	Otros gastos derivados de convenio	0.00		566,330.60	0.00	566,330.60	
5100	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		78,404.40	78,404.40	0.00	
5100	Váticos	0.00		78,404.40	78,404.40	0.00	
5100	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,548,780.07	0.00	11,548,780.07	
5100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,247,283.25	0.00	3,247,283.25	
5100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,460,348.00	0.00	1,460,348.00	
5100	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,460,348.00	0.00	1,460,348.00	
5100	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		986,818.03	0.00	986,818.03	
5100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		986,818.03	0.00	986,818.03	
5100	Material impreso e información digital	0.00		78.00	0.00	78.00	
5100	Material de información	0.00		78.00	0.00	78.00	
5100	Material de limpieza	0.00		777,655.05	0.00	777,655.05	
5100	Material y enseres de limpieza	0.00		777,655.05	0.00	777,655.05	
5100	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		22,384.17	0.00	22,384.17	
5100	Material para identificación y registro	0.00		22,384.17	0.00	22,384.17	
5100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,482,430.17	0.00	2,482,430.17	
5100	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	0.00	2,180,273.93	
5100	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	0.00	2,180,273.93	
5100	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	0.00	302,156.24	
5100	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	0.00	302,156.24	
5100	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		797,030.78	0.00	797,030.78	
5100	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	0.00	562,327.26	
5100	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	0.00	562,327.26	
5100	Materiales complementarios	0.00		17,944.00	0.00	17,944.00	
5100	Materiales complementarios	0.00		914.00	0.00	914.00	
5100	Árboles y plantas de ornato	0.00		17,030.00	0.00	17,030.00	
5100	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		216,759.52	0.00	216,759.52	

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Materiales de construcción	0.00		216,463.52	0.00	216,463.52	
5100	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		296.00	0.00	296.00	
5100	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		31,420.26	0.00	31,420.26	
5100	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	0.00	2,213.28	
5100	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	0.00	2,213.28	
5100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	0.00	29,206.98	
5100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	0.00	29,206.98	
5100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
5100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
5100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
5100	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		731,212.97	0.00	731,212.97	
5100	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	0.00	681,132.72	
5100	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	0.00	681,132.72	
5100	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	0.00	46,925.31	
5100	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	0.00	46,925.31	
5100	Productos textiles	0.00		3,154.94	0.00	3,154.94	
5100	Productos textiles	0.00		3,154.94	0.00	3,154.94	
5100	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
5100	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
5100	Prendas de protección	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
5100	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		344,759.63	0.00	344,759.63	
5100	Herramientas menores	0.00		152,506.27	0.00	152,506.27	
5100	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		152,506.27	0.00	152,506.27	
5100	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	0.00	11,417.27	
5100	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	0.00	11,417.27	
5100	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		31,966.27	0.00	31,966.27	
5100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		31,966.27	0.00	31,966.27	
5100	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	0.00	140,086.99	
5100	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	0.00	140,086.99	
5100	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		8,782.83	0.00	8,782.83	
5100	Artículos para la extinción de incendios	0.00		8,782.83	0.00	8,782.83	
5100	SERVICIOS GENERALES	0.00		31,756,147.58	84,599.62	31,671,547.96	
5100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		10,979,800.28	0.00	10,979,800.28	
5100	Energía eléctrica	0.00		10,402,880.25	0.00	10,402,880.25	
5100	Servicio de energía eléctrica	0.00		864,190.34	0.00	864,190.34	
5100	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		9,538,689.91	0.00	9,538,689.91	
5100	Agua	0.00		339,742.39	0.00	339,742.39	

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Servicio de agua	0.00		339,742.39	0.00	339,742.39	
5100	Telefonía tradicional	0.00		236,938.00	0.00	236,938.00	
5100	Servicio de telefonía convencional	0.00		236,938.00	0.00	236,938.00	
5100	Servicios postales y telegráficos	0.00		239.64	0.00	239.64	
5100	Servicio postal y telegráfico	0.00		239.64	0.00	239.64	
5100	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,542,296.46	0.00	3,542,296.46	
5100	Arrendamiento de edificios	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
5100	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
5100	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		448,991.46	0.00	448,991.46	
5100	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		448,991.46	0.00	448,991.46	
5100	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		1,998,033.00	0.00	1,998,033.00	
5100	Arrendamiento de vehículos	0.00		1,998,033.00	0.00	1,998,033.00	
5100	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		882,992.00	0.00	882,992.00	
5100	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		882,992.00	0.00	882,992.00	
5100	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
5100	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
5100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,331,503.34	69,600.00	4,261,903.34	
5100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		913,613.02	69,600.00	844,013.02	
5100	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		913,613.02	69,600.00	844,013.02	
5100	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		76,212.00	0.00	76,212.00	
5100	Servicios informáticos	0.00		76,212.00	0.00	76,212.00	
5100	Servicios de capacitación	0.00		698,449.00	0.00	698,449.00	
5100	Capacitación	0.00		698,449.00	0.00	698,449.00	
5100	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		550,700.71	0.00	550,700.71	
5100	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		172,871.89	0.00	172,871.89	
5100	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		377,828.82	0.00	377,828.82	
5100	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		2,092,528.61	0.00	2,092,528.61	
5100	Servicios profesionales	0.00		2,092,528.61	0.00	2,092,528.61	
5100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,926,819.04	-0.39	4,926,819.43	
5100	Servicios financieros y bancarios	0.00		207,900.13	-0.39	207,900.52	
5100	Servicios bancarios y financieros	0.00		207,900.13	-0.39	207,900.52	
5100	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		4,637,376.49	0.00	4,637,376.49	
5100	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		4,637,376.49	0.00	4,637,376.49	
5100	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		81,542.42	0.00	81,542.42	
5100	Seguros y fianzas	0.00		81,542.42	0.00	81,542.42	
5100	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		798,882.93	15,000.01	783,882.92	
5100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		311,645.24	0.00	311,645.24	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		311,645.24	0.00	311,645.24	
5100	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,106.44	0.00	5,106.44	
5100	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		5,106.44	0.00	5,106.44	
5100	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		122,877.99	0.00	122,877.99	
5100	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		93,877.99	0.00	93,877.99	
5100	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
5100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		328,577.26	15,000.01	313,577.25	
5100	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		328,577.26	15,000.01	313,577.25	
5100	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		30,676.00	0.00	30,676.00	
5100	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		30,676.00	0.00	30,676.00	
5100	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		743,972.57	0.00	743,972.57	
5100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		558,372.57	0.00	558,372.57	
5100	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		293,973.98	0.00	293,973.98	
5100	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		264,398.59	0.00	264,398.59	
5100	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
5100	Servicios de cine y grabación	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
5100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185,918.68	0.00	185,918.68	
5100	Pasajes aéreos	0.00		104,710.88	0.00	104,710.88	
5100	Transportación aérea	0.00		104,710.88	0.00	104,710.88	
5100	Pasajes terrestres	0.00		43,751.02	0.00	43,751.02	
5100	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		43,751.02	0.00	43,751.02	
5100	Viáticos en el país	0.00		33,856.79	0.00	33,856.79	
5100	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		6,751.88	0.00	6,751.88	
5100	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		27,104.91	0.00	27,104.91	
5100	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	0.00	3,599.99	
5100	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	0.00	3,599.99	
5100	SERVICIOS OFICIALES	0.00		4,917,795.01	0.00	4,917,795.01	
5100	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,907,777.51	0.00	4,907,777.51	
5100	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		2,034,520.84	0.00	2,034,520.84	
5100	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		2,873,256.67	0.00	2,873,256.67	
5100	Gastos de representación	0.00		10,017.50	0.00	10,017.50	
5100	Gastos de representación	0.00		10,017.50	0.00	10,017.50	
5100	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,329,159.27	0.00	1,329,159.27	
5100	Impuestos y derechos	0.00		35,261.62	0.00	35,261.62	
5100	Otros impuestos y derechos	0.00		35,261.62	0.00	35,261.62	
5100	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	0.00	5,173.00	
5100	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	0.00	5,173.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,260,285.51	0.00	1,260,285.51	
5100	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,260,285.51	0.00	1,260,285.51	
5100	Otros servicios generales	0.00		28,439.14	0.00	28,439.14	
5100	Gastos de servicios menores	0.00		28,439.14	0.00	28,439.14	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,394,790.91	0.00	19,394,790.91	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,394,790.91	0.00	19,394,790.91	
5200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
5200	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
5200	Subsidios y apoyos	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
5200	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,236,983.45	0.00	1,236,983.45	
5200	Ayudas sociales a personas	0.00		1,236,983.45	0.00	1,236,983.45	
5200	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,231,183.45	0.00	1,231,183.45	
5200	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
5200	DONATIVOS	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
5200	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
5200	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		2,240,103.86	0.00	2,240,103.86	
5400	DEUDA PÚBLICA	0.00		2,240,103.86	0.00	2,240,103.86	
5400	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
5400	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
5400	Amortización de capital	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
5400	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
5400	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
5400	Intereses de la deuda	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
5400	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		121,568.02	0.00	121,568.02	
5400	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		121,568.02	0.00	121,568.02	
5400	Comisiones de la deuda pública	0.00		121,568.02	0.00	121,568.02	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00		6,432,750.34	527,398.14	5,905,352.20	
5500	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00		1,562,437.80	0.00	1,562,437.80	
5500	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00		4,870,312.54	527,398.14	4,342,914.40	
5600	Inversión Pública	0.00		83,700,627.39	2,611,620.66	81,089,006.73	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		83,700,627.39	2,611,620.66	81,089,006.73	
5600	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		83,700,627.39	2,611,620.66	81,089,006.73	
5600	Edificación no habitacional	0.00		81,089,006.73	0.00	81,089,006.73	
5600	Obra estatal o municipal	0.00		81,089,006.73	0.00	81,089,006.73	
5600	Construcción de vías de comunicación	0.00		2,611,620.66	2,611,620.66	0.00	
5600	Obra estatal o municipal	0.00		2,611,620.66	2,611,620.66	0.00	


 TESORERO MUNICIPAL
 L. O. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00		42,629.67	0.00	42,629.67	
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		42,629.67	0.00	42,629.67	
5700	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		24,478.03	0.00	24,478.03	
5700	Muebles de oficina y estantería	0.00		12,754.10	0.00	12,754.10	
5700	Muebles y enseres	0.00		12,754.10	0.00	12,754.10	
5700	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		11,723.93	0.00	11,723.93	
5700	Bienes informáticos	0.00		11,723.93	0.00	11,723.93	
5700	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,260.44	0.00	7,260.44	
5700	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		7,260.44	0.00	7,260.44	
5700	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		7,260.44	0.00	7,260.44	
5700	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		10,891.20	0.00	10,891.20	
5700	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		6,751.20	0.00	6,751.20	
5700	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00		6,751.20	0.00	6,751.20	
5700	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,140.00	0.00	4,140.00	
5700	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		4,140.00	0.00	4,140.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,315,567,177.68	1,315,567,177.68		
8100	LEY DE INGRESOS			440,926,054.80	440,926,054.80		
8110	Ingresos	4,686,530,350.00		0.00	0.00	4,686,530,350.00	
8110	Ingresos de gestión	722,763,874.00		0.00	0.00	722,763,874.00	
8110	Impuestos	556,408,806.00		0.00	0.00	556,408,806.00	
8110	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	Predial	380,486,574.00		0.00	0.00	380,486,574.00	
8110	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	76,593,832.00		0.00	0.00	76,593,832.00	
8110	Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	Multas	27,484.00		0.00	0.00	27,484.00	
8110	Recargos	61,734,210.00		0.00	0.00	61,734,210.00	
8110	Gastos de Ejecución	5,693,017.00		0.00	0.00	5,693,017.00	
8110	Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	Sobre Anuncios Publicitarios	30,477,699.00		0.00	0.00	30,477,699.00	
8110	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,395,990.00		0.00	0.00	1,395,990.00	
8110	Contribuciones de mejoras	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	

TESORERO MUNICIPAL
L. VALENTE DE J. AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	Derechos	144,640,792.00		0.00	0.00	144,640,792.00	
8110	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,555,270.00		0.00	0.00	4,555,270.00	
8110	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	2,005,073.00		0.00	0.00	2,005,073.00	
8110	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	Del Registro Civil	4,890,576.00		0.00	0.00	4,890,576.00	
8110	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,900,763.00		0.00	0.00	25,900,763.00	
8110	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,765,625.00		0.00	0.00	12,765,625.00	
8110	Por Servicios de Rastros	354,184.00		0.00	0.00	354,184.00	
8110	Por Servicios de Panteones	6,222,771.00		0.00	0.00	6,222,771.00	
8110	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,939,178.00		0.00	0.00	9,939,178.00	
8110	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	186,806.00		0.00	0.00	186,806.00	
8110	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,186,232.00		0.00	0.00	1,186,232.00	
8110	Por Servicios de Alumbrado Público	66,000,000.00		0.00	0.00	66,000,000.00	
8110	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	5,937,979.00		0.00	0.00	5,937,979.00	
8110	Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	Multas	4,095,890.00		0.00	0.00	4,095,890.00	
8110	Recargos	574,702.00		0.00	0.00	574,702.00	
8110	Gastos de Ejecución	25,743.00		0.00	0.00	25,743.00	
8110	Productos de tipo corriente	7,264,284.00		0.00	0.00	7,264,284.00	
8110	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	Impresos y Papel Especial	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	

TESORERO MUNICIPAL
L. O. VALENTE MEJÍA ÁVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	Aprovechamientos de tipo corriente	8,914,424.00		0.00	0.00	8,914,424.00	
8110	Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	Sanciones Administrativas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	265,853.00		0.00	0.00	265,853.00	
8110	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,952,924,248.00		0.00	0.00	3,952,924,248.00	
8110	Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00		0.00	0.00	3,952,924,248.00	
8110	Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	Fondo General de Participaciones	1,445,843,143.00		0.00	0.00	1,445,843,143.00	
8110	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00		0.00	0.00	322,397,471.00	
8110	Fondo de Fiscalización y Recaudación	218,485,223.00		0.00	0.00	218,485,223.00	
8110	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	21,638,042.00		0.00	0.00	21,638,042.00	
8110	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,591,243.00		0.00	0.00	56,591,243.00	
8110	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,208.00		0.00	0.00	2,208.00	
8110	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,044,754.00		0.00	0.00	12,044,754.00	
8110	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	45,511,631.00		0.00	0.00	45,511,631.00	
8110	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	46,653,791.00		0.00	0.00	46,653,791.00	
8110	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	2,053,988.00		0.00	0.00	2,053,988.00	
8110	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	4,826,663.00		0.00	0.00	4,826,663.00	
8110	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	104,475,467.00		0.00	0.00	104,475,467.00	
8110	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	24,556,020.00		0.00	0.00	24,556,020.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	3,748,038.00		0.00	0.00	3,748,038.00	
8110	Otros Recursos Estatales	2,062,474.00		0.00	0.00	2,062,474.00	
8110	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus	100,673,670.00		0.00	0.00	100,673,670.00	
8110	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,665,287.00		0.00	0.00	4,665,287.00	
8110	Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	248,755,871.00		0.00	0.00	248,755,871.00	
8110	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,068,956,041.00		0.00	0.00	1,068,956,041.00	
8110	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	79,572,134.00		0.00	0.00	79,572,134.00	
8110	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	33,597.00		0.00	0.00	33,597.00	
8110	FORTASEG	47,832,690.00		0.00	0.00	47,832,690.00	
8110	Remanentes Otros Recursos Federales	56,467,142.00		0.00	0.00	56,467,142.00	
8110	Otros Recursos Federales	31,362,074.00		0.00	0.00	31,362,074.00	
8110	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	3,715,586.00		0.00	0.00	3,715,586.00	
8110	Otros ingresos y beneficios	10,842,228.00		0.00	0.00	10,842,228.00	
8110	Ingresos financieros	638,201.00		0.00	0.00	638,201.00	
8110	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		0.00	0.00	638,201.00	
8110	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		0.00	0.00	638,201.00	
8110	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		0.00	0.00	638,201.00	
8110	Derivados de Recursos Propios	198,627.00		0.00	0.00	198,627.00	
8110	Derivados de Participaciones Federales	87,335.00		0.00	0.00	87,335.00	
8110	Ingresos Financieros por FISM	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8110	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	51,846.00		0.00	0.00	51,846.00	
8110	Derivados de Recursos de Programas Estatales	150,393.00		0.00	0.00	150,393.00	
8110	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	Otros Ingresos Varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8120	Ingresos		4,686,530,350.00	220,445,027.40	18,000.00		4,466,103,322.60
8120	Ingresos de gestión		722,763,874.00	14,198,536.24	0.00		708,565,337.76
8120	Impuestos		556,408,806.00	8,523,782.56	0.00		547,885,023.44
8120	Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	7,876,062.65	0.00		449,204,343.35
8120	Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	7,876,062.65	0.00		449,204,343.35
8120	Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	7,876,062.65	0.00		449,204,343.35
8120	Predial		380,486,574.00	7,297,174.65	0.00		373,189,399.35

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALDERRAMA MEJIA AÑILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		76,593,832.00	578,888.00	0.00		76,014,944.00
8120	Accesorios de impuesto		67,454,711.00	628,148.91	0.00		66,826,562.09
8120	Accesorios de impuesto		67,454,711.00	628,148.91	0.00		66,826,562.09
8120	Accesorios de impuesto		67,454,711.00	628,148.91	0.00		66,826,562.09
8120	Multas		27,484.00	0.00	0.00		27,484.00
8120	Recargos		61,734,210.00	628,148.91	0.00		61,106,061.09
8120	Gastos de Ejecución		5,693,017.00	0.00	0.00		5,693,017.00
8120	Otros impuestos		31,873,689.00	19,571.00	0.00		31,854,118.00
8120	Otros impuestos		31,873,689.00	19,571.00	0.00		31,854,118.00
8120	Otros impuestos		31,873,689.00	19,571.00	0.00		31,854,118.00
8120	Sobre Anuncios Publicitarios		30,477,699.00	19,571.00	0.00		30,458,128.00
8120	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		1,395,990.00	0.00	0.00		1,395,990.00
8120	Contribuciones de mejoras		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	Para obra pública y acciones de beneficio social		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	Derechos		144,640,792.00	3,547,159.64	0.00		141,093,632.36
8120	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		6,560,343.00	635,286.00	0.00		5,925,057.00
8120	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		6,560,343.00	635,286.00	0.00		5,925,057.00
8120	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		6,560,343.00	635,286.00	0.00		5,925,057.00
8120	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		4,555,270.00	635,286.00	0.00		3,919,984.00
8120	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		2,005,073.00	0.00	0.00		2,005,073.00
8120	Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	2,834,328.64	0.00		130,549,785.36
8120	Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	2,834,328.64	0.00		130,549,785.36
8120	Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	2,834,328.64	0.00		130,549,785.36
8120	Del Registro Civil		4,890,576.00	902,770.00	0.00		3,987,806.00
8120	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,900,763.00	954,178.13	0.00		24,946,584.87
8120	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		12,765,625.00	29,936.00	0.00		12,735,689.00
8120	Por Servicios de Rastrros		354,184.00	117,446.00	0.00		236,738.00
8120	Por Servicios de Panteones		6,222,771.00	69,165.00	0.00		6,153,606.00
8120	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		9,939,178.00	671,079.51	0.00		9,268,098.49
8120	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		186,806.00	4,194.00	0.00		182,612.00
8120	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,186,232.00	85,560.00	0.00		1,100,672.00
8120	Por Servicios de Alumbrado Público		66,000,000.00	0.00	0.00		66,000,000.00
8120	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		5,937,979.00	0.00	0.00		5,937,979.00
8120	Accesorios de derechos		4,696,335.00	77,545.00	0.00		4,618,790.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE DE LA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	Accesorios de derechos		4,696,335.00	77,545.00	0.00		4,618,790.00
8120	Accesorios de derechos		4,696,335.00	77,545.00	0.00		4,618,790.00
8120	Multas		4,095,890.00	0.00	0.00		4,095,890.00
8120	Recargos		574,702.00	77,545.00	0.00		497,157.00
8120	Gastos de Ejecución		25,743.00	0.00	0.00		25,743.00
8120	Productos de tipo corriente		7,264,284.00	2,044,907.26	0.00		5,219,376.74
8120	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		90,386.00	226,620.00	0.00		-136,234.00
8120	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		90,386.00	226,620.00	0.00		-136,234.00
8120	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		90,386.00	226,620.00	0.00		-136,234.00
8120	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	226,620.00	0.00		-226,620.00
8120	Impresos y Papel Especial		90,386.00	0.00	0.00		90,386.00
8120	Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	1,818,287.26	0.00		5,355,610.74
8120	Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	1,818,287.26	0.00		5,355,610.74
8120	Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	1,818,287.26	0.00		5,355,610.74
8120	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		7,173,898.00	1,818,287.26	0.00		5,355,610.74
8120	Aprovechamientos de tipo corriente		8,914,424.00	82,686.78	0.00		8,831,737.22
8120	Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	Sanciones Administrativas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	Reintegros		662,463.00	82,686.78	0.00		579,776.22
8120	Reintegros		662,463.00	82,686.78	0.00		579,776.22
8120	Reintegros		662,463.00	82,686.78	0.00		579,776.22
8120	Reintegros		662,463.00	82,686.78	0.00		579,776.22
8120	Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		265,853.00	0.00	0.00		265,853.00
8120	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8120	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,952,924,248.00	201,371,825.50	18,000.00		3,751,570,422.50
8120	Participaciones y aportaciones		3,952,924,248.00	201,371,825.50	18,000.00		3,751,570,422.50
8120	Participaciones		2,416,229,113.00	130,164,378.71	18,000.00		2,286,082,734.29
8120	Participaciones		2,416,229,113.00	130,164,378.71	18,000.00		2,286,082,734.29

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	Participaciones		2,416,229,113.00	130,164,378.71	18,000.00		2,286,062,734.29
8120	Fondo General de Participaciones		1,445,843,143.00	58,966,275.22	18,000.00		1,386,894,867.78
8120	Fondo de Fomento Municipal		322,397,471.00	50,422,682.73	0.00		271,974,788.27
8120	Fondo de Fiscalización y Recaudación		218,485,223.00	4,675,963.78	0.00		213,809,259.22
8120	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		21,638,042.00	1,103,745.68	0.00		20,534,296.32
8120	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		56,591,243.00	1,829,282.81	0.00		54,761,960.19
8120	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		2,208.00	167,321.55	0.00		-165,113.55
8120	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,044,754.00	433,902.80	0.00		11,610,851.20
8120	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		45,511,631.00	2,242,460.12	0.00		43,269,170.88
8120	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		46,653,791.00	1,601,897.86	0.00		45,052,093.14
8120	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		2,053,988.00	76,825.86	0.00		1,977,362.14
8120	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		4,826,663.00	164,520.75	0.00		4,662,142.25
8120	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		104,475,467.00	0.00	0.00		104,475,467.00
8120	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		24,556,020.00	0.00	0.00		24,556,020.00
8120	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		3,748,038.00	0.00	0.00		3,748,038.00
8120	Otros Recursos Estatales		2,062,474.00	0.00	0.00		2,062,474.00
8120	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos des		100,673,670.00	5,303,016.00	0.00		95,370,654.00
8120	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		4,665,287.00	84,478.51	0.00		4,580,808.49
8120	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	3,092,405.04	0.00		-3,092,405.04
8120	Aportaciones		1,536,695,135.00	71,207,446.79	0.00		1,465,487,688.21
8120	Aportaciones		1,536,695,135.00	71,207,446.79	0.00		1,465,487,688.21
8120	Aportaciones		1,536,695,135.00	71,207,446.79	0.00		1,465,487,688.21
8120	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		248,755,871.00	46,749,922.29	0.00		202,005,948.71
8120	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,068,956,041.00	24,457,524.50	0.00		1,044,498,516.50
8120	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		79,572,134.00	0.00	0.00		79,572,134.00
8120	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		33,597.00	0.00	0.00		33,597.00
8120	FORTASEG		47,832,690.00	0.00	0.00		47,832,690.00
8120	Remanentes Otros Recursos Federales		56,467,142.00	0.00	0.00		56,467,142.00
8120	Otros Recursos Federales		31,362,074.00	0.00	0.00		31,362,074.00
8120	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		3,715,586.00	0.00	0.00		3,715,586.00
8120	Otros ingresos y beneficios		10,842,228.00	4,874,665.66	0.00		5,967,562.34
8120	Ingresos financieros		638,201.00	1,276,820.24	0.00		-638,619.24
8120	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		638,201.00	1,276,820.24	0.00		-638,619.24
8120	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		638,201.00	1,276,820.24	0.00		-638,619.24
8120	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		638,201.00	1,276,820.24	0.00		-638,619.24
8120	Derivados de Recursos Propios		198,627.00	296,005.69	0.00		-97,378.69
8120	Derivados de Participaciones Federales		87,335.00	1,065.33	0.00		86,269.67

TESORERO MUNICIPAL
L. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	Derivados del Ramo 33		0.00	963,204.55	0.00		-963,204.55
8120	Ingresos Financieros por FISM		150,000.00	16,544.67	0.00		133,455.33
8120	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		51,846.00	0.00	0.00		51,846.00
8120	Derivados de Recursos de Programas Estatales		150,393.00	0.00	0.00		150,393.00
8120	Ingresos extraordinarios		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
8120	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
8120	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
8120	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
8120	Instituciones Privadas		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
8120	Otros ingresos y beneficios varios		10,204,027.00	1,597,845.42	0.00		8,606,181.58
8120	Otros ingresos y beneficios varios		10,204,027.00	1,597,845.42	0.00		8,606,181.58
8120	Otros ingresos y beneficios varios		10,204,027.00	1,597,845.42	0.00		8,606,181.58
8120	Otros ingresos y beneficios varios		10,204,027.00	1,597,845.42	0.00		8,606,181.58
8120	Otros Convenios		0.00	1,597,845.42	0.00		-1,597,845.42
8120	Otros Ingresos Varios		10,204,027.00	0.00	0.00		10,204,027.00
8140	Ingresos		0.00	220,463,027.40	220,463,027.40		0.00
8140	Ingresos de gestión		0.00	14,198,536.24	14,198,536.24		0.00
8140	Impuestos		0.00	8,523,782.56	8,523,782.56		0.00
8140	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	7,876,062.65	7,876,062.65		0.00
8140	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	7,876,062.65	7,876,062.65		0.00
8140	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	7,876,062.65	7,876,062.65		0.00
8140	Predial		0.00	7,297,174.65	7,297,174.65		0.00
8140	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	578,888.00	578,888.00		0.00
8140	Accesorios de impuesto		0.00	628,148.91	628,148.91		0.00
8140	Accesorios de impuesto		0.00	628,148.91	628,148.91		0.00
8140	Accesorios de impuesto		0.00	628,148.91	628,148.91		0.00
8140	Recargos		0.00	628,148.91	628,148.91		0.00
8140	Otros impuestos		0.00	19,571.00	19,571.00		0.00
8140	Otros impuestos		0.00	19,571.00	19,571.00		0.00
8140	Otros impuestos		0.00	19,571.00	19,571.00		0.00
8140	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	19,571.00	19,571.00		0.00
8140	Derechos		0.00	3,547,159.64	3,547,159.64		0.00
8140	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	635,286.00	635,286.00		0.00
8140	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	635,286.00	635,286.00		0.00
8140	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	635,286.00	635,286.00		0.00
8140	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	635,286.00	635,286.00		0.00
8140	Derechos por prestación de servicios		0.00	2,834,328.64	2,834,328.64		0.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENZUELA AVILA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	Derechos por prestación de servicios		0.00	2,834,328.64	2,834,328.64		0.00
8140	Derechos por prestación de servicios		0.00	2,834,328.64	2,834,328.64		0.00
8140	Del Registro Civil		0.00	902,770.00	902,770.00		0.00
8140	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	954,178.13	954,178.13		0.00
8140	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	29,936.00	29,936.00		0.00
8140	Por Servicios de Rastros		0.00	117,446.00	117,446.00		0.00
8140	Por Servicios de Panteones		0.00	69,165.00	69,165.00		0.00
8140	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	671,079.51	671,079.51		0.00
8140	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	4,194.00	4,194.00		0.00
8140	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	85,560.00	85,560.00		0.00
8140	Accesorios de derechos		0.00	77,545.00	77,545.00		0.00
8140	Accesorios de derechos		0.00	77,545.00	77,545.00		0.00
8140	Accesorios de derechos		0.00	77,545.00	77,545.00		0.00
8140	Recargos		0.00	77,545.00	77,545.00		0.00
8140	Productos de tipo corriente		0.00	2,044,907.26	2,044,907.26		0.00
8140	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	226,620.00	226,620.00		0.00
8140	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	226,620.00	226,620.00		0.00
8140	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	226,620.00	226,620.00		0.00
8140	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	226,620.00	226,620.00		0.00
8140	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	1,818,287.26	1,818,287.26		0.00
8140	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	1,818,287.26	1,818,287.26		0.00
8140	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	1,818,287.26	1,818,287.26		0.00
8140	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		0.00	1,818,287.26	1,818,287.26		0.00
8140	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	82,686.78	82,686.78		0.00
8140	Reintegros		0.00	82,686.78	82,686.78		0.00
8140	Reintegros		0.00	82,686.78	82,686.78		0.00
8140	Reintegros		0.00	82,686.78	82,686.78		0.00
8140	Reintegros		0.00	82,686.78	82,686.78		0.00
8140	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	201,389,825.50	201,389,825.50		0.00
8140	Participaciones y aportaciones		0.00	201,389,825.50	201,389,825.50		0.00
8140	Participaciones		0.00	130,182,378.71	130,182,378.71		0.00
8140	Participaciones		0.00	130,182,378.71	130,182,378.71		0.00
8140	Participaciones		0.00	130,182,378.71	130,182,378.71		0.00
8140	Fondo General de Participaciones		0.00	58,984,275.22	58,984,275.22		0.00
8140	Fondo de Fomento Municipal		0.00	50,422,682.73	50,422,682.73		0.00
8140	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	4,675,963.78	4,675,963.78		0.00
8140	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	1,103,745.68	1,103,745.68		0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
C. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	1,829,282.81	1,829,282.81		0.00
8140	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	167,321.55	167,321.55		0.00
8140	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	433,902.80	433,902.80		0.00
8140	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	2,242,460.12	2,242,460.12		0.00
8140	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	1,601,697.86	1,601,697.86		0.00
8140	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	76,625.86	76,625.86		0.00
8140	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apostas		0.00	164,520.75	164,520.75		0.00
8140	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos des		0.00	5,303,016.00	5,303,016.00		0.00
8140	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	84,478.51	84,478.51		0.00
8140	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	3,092,405.04	3,092,405.04		0.00
8140	Aportaciones		0.00	71,207,446.79	71,207,446.79		0.00
8140	Aportaciones		0.00	71,207,446.79	71,207,446.79		0.00
8140	Aportaciones		0.00	71,207,446.79	71,207,446.79		0.00
8140	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	46,749,922.29	46,749,922.29		0.00
8140	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	24,457,524.50	24,457,524.50		0.00
8140	Otros ingresos y beneficios		0.00	4,874,665.66	4,874,665.66		0.00
8140	Ingresos financieros		0.00	1,276,820.24	1,276,820.24		0.00
8140	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	1,276,820.24	1,276,820.24		0.00
8140	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	1,276,820.24	1,276,820.24		0.00
8140	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	1,276,820.24	1,276,820.24		0.00
8140	Derivados de Recursos Propios		0.00	296,005.69	296,005.69		0.00
8140	Derivados de Participaciones Federales		0.00	1,065.33	1,065.33		0.00
8140	Derivados del Ramo 33		0.00	963,204.55	963,204.55		0.00
8140	Ingresos Financieros por FISM		0.00	16,544.67	16,544.67		0.00
8140	Ingresos extraordinarios		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8140	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8140	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8140	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8140	Instituciones Privadas		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
8140	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,597,845.42	1,597,845.42		0.00
8140	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,597,845.42	1,597,845.42		0.00
8140	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,597,845.42	1,597,845.42		0.00
8140	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	1,597,845.42	1,597,845.42		0.00
8140	Otros Convenios		0.00	1,597,845.42	1,597,845.42		0.00
8150	Ingresos		0.00	18,000.00	220,445,027.40		220,427,027.40
8150	Ingresos de gestión		0.00	0.00	14,198,536.24		14,198,536.24
8150	Impuestos		0.00	0.00	8,523,782.56		8,523,782.56

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTÍN MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
8150	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
8150	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	7,876,062.65		7,876,062.65
8150	Predial		0.00	0.00	7,297,174.65		7,297,174.65
8150	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	578,888.00		578,888.00
8150	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
8150	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
8150	Accesorios de impuesto		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
8150	Recargos		0.00	0.00	628,148.91		628,148.91
8150	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
8150	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
8150	Otros impuestos		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
8150	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	19,571.00		19,571.00
8150	Derechos		0.00	0.00	3,547,159.64		3,547,159.64
8150	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
8150	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
8150	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
8150	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	635,286.00		635,286.00
8150	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
8150	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
8150	Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	2,834,328.64		2,834,328.64
8150	Del Registro Civil		0.00	0.00	902,770.00		902,770.00
8150	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	954,178.13		954,178.13
8150	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	29,936.00		29,936.00
8150	Por Servicios de Rastros		0.00	0.00	117,446.00		117,446.00
8150	Por Servicios de Panteones		0.00	0.00	69,165.00		69,165.00
8150	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	671,079.51		671,079.51
8150	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	4,194.00		4,194.00
8150	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	85,560.00		85,560.00
8150	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
8150	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
8150	Accesorios de derechos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
8150	Recargos		0.00	0.00	77,545.00		77,545.00
8150	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	2,044,907.26		2,044,907.26
8150	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	226,620.00		226,620.00
8150	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	226,620.00		226,620.00
8150	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	226,620.00		226,620.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)**

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	226,620.00		226,620.00
8150	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	1,818,287.26		1,818,287.26
8150	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	1,818,287.26		1,818,287.26
8150	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	1,818,287.26		1,818,287.26
8150	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	1,818,287.26		1,818,287.26
8150	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	0.00	82,686.78		82,686.78
8150	Reintegros		0.00	0.00	82,686.78		82,686.78
8150	Reintegros		0.00	0.00	82,686.78		82,686.78
8150	Reintegros		0.00	0.00	82,686.78		82,686.78
8150	Reintegros		0.00	0.00	82,686.78		82,686.78
8150	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	18,000.00	201,371,825.50		201,353,825.50
8150	Participaciones y aportaciones		0.00	18,000.00	201,371,825.50		201,353,825.50
8150	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
8150	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
8150	Participaciones		0.00	18,000.00	130,164,378.71		130,146,378.71
8150	Fondo General de Participaciones		0.00	18,000.00	58,966,275.22		58,948,275.22
8150	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	50,422,682.73		50,422,682.73
8150	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	0.00	4,675,963.78		4,675,963.78
8150	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	1,103,745.68		1,103,745.68
8150	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	1,829,282.81		1,829,282.81
8150	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	167,321.55		167,321.55
8150	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	433,902.80		433,902.80
8150	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	2,242,460.12		2,242,460.12
8150	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	1,601,697.86		1,601,697.86
8150	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	0.00	76,625.86		76,625.86
8150	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	164,520.75		164,520.75
8150	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos des		0.00	0.00	5,303,016.00		5,303,016.00
8150	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	0.00	84,478.51		84,478.51
8150	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	3,092,405.04		3,092,405.04
8150	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79
8150	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79
8150	Aportaciones		0.00	0.00	71,207,446.79		71,207,446.79
8150	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	46,749,922.29		46,749,922.29
8150	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	24,457,524.50		24,457,524.50
8150	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.00	4,874,665.66		4,874,665.66
8150	Ingresos financieros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
8150	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24


 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA


**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**
TESORERÍA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
8150	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	1,276,820.24		1,276,820.24
8150	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	296,005.69		296,005.69
8150	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	1,065.33		1,065.33
8150	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	963,204.55		963,204.55
8150	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	16,544.67		16,544.67
8150	Ingresos extraordinarios		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8150	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8150	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8150	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8150	Instituciones Privadas		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8150	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8150	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8150	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8150	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8150	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8150	Otros Convenios		0.00	0.00	1,597,845.42		1,597,845.42
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			874,641,122.88	874,641,122.88		
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			90,393,002.04	90,393,002.04		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		227,836,521.31	45,791,112.48	46,566,512.48		106,324,157.09
8211	SERVICIOS PERSONALES		65,425,847.42	12,628,387.51	12,160,268.96		64,957,728.87
8211	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		36,869,516.84	1,643,217.15	3,401,723.59		38,628,023.28
8211	Dietas		6,003,878.40	232,220.20	0.00		5,771,658.20
8211	Dietas		6,003,878.40	232,220.20	0.00		5,771,658.20
8211	Sueldos base al personal permanente		30,865,638.44	1,410,996.95	3,401,723.59		32,856,365.08
8211	Sueldo base		30,865,638.44	1,410,996.95	3,401,723.59		32,856,365.08
8211	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		16,977,265.93	1,057,400.89	1,483,943.44		17,403,808.48
8211	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		7,844,956.54	694,749.50	766,029.69		7,916,236.73
8211	Prima vacacional		1,563,531.07	311,106.91	340,176.13		1,592,600.29
8211	Aguinaldo		6,281,425.47	383,642.59	425,853.56		6,323,636.44
8211	Compensaciones		9,132,309.39	362,651.39	717,913.75		9,487,571.75
8211	Compensación		6,474.51	6,182.14	0.00		292.37
8211	Gratificación		9,125,834.88	356,469.25	717,913.75		9,487,279.38
8211	SEGURIDAD SOCIAL		8,129,090.01	2,379,950.42	2,305,467.12		8,054,606.71
8211	Aportaciones de seguridad social		8,129,090.01	2,379,950.42	2,305,467.12		8,054,606.71
8211	Aportaciones de servicio de salud		3,917,301.96	1,073,658.40	780,641.63		3,624,285.19
8211	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,970,518.53	824,109.79	536,779.45		2,683,188.19
8211	Aportaciones del sistema de capitalización individual		718,440.84	324,660.17	263,859.12		657,639.59

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE NEJIA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		350,296.18	118,076.26	202,473.54		434,693.46
8211	Aportaciones para riesgo de trabajo		172,532.70	39,445.80	521,713.38		654,800.28
8211	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,449,974.64	7,547,819.05	4,969,134.81		871,290.40
8211	Indemnizaciones		2,500,000.00	7,012,954.10	4,750,204.10		237,250.00
8211	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,500,000.00	7,012,954.10	4,750,204.10		237,250.00
8211	Prestaciones contractuales		921,061.36	513,364.95	218,930.71		626,627.12
8211	Días cívicos y económicos		399,096.35	384,485.60	35,501.36		50,112.11
8211	Otros gastos derivados de convenio		521,965.01	128,879.35	183,429.35		576,515.01
8211	Otras prestaciones sociales y económicas		28,913.28	21,500.00	0.00		7,413.28
8211	Despensa		28,913.28	21,500.00	0.00		7,413.28
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,396,028.95	10,056,835.02	9,395,035.02		11,734,228.95
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		4,080,132.06	3,496,490.75	2,751,421.83		3,335,063.14
8211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,801,820.00	1,653,256.01	1,354,044.69		1,502,608.68
8211	Materiales y útiles de oficina		1,726,650.00	1,580,256.01	1,354,044.69		1,500,438.68
8211	Enseres de oficina		75,170.00	73,000.00	0.00		2,170.00
8211	Materiales y útiles de impresión y reproducción		50,144.00	47,600.00	0.00		2,544.00
8211	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00
8211	Material de foto, cine y grabación		48,144.00	46,600.00	0.00		1,544.00
8211	Material estadístico y geográfico		60,475.00	60,000.00	0.00		475.00
8211	Material estadístico y geográfico		60,475.00	60,000.00	0.00		475.00
8211	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		1,609,067.06	1,243,025.52	648,267.92		1,014,309.46
8211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,609,067.06	1,243,025.52	648,267.92		1,014,309.46
8211	Material impreso e información digital		28,924.00	21,400.00	0.00		7,524.00
8211	Material de información		28,924.00	21,400.00	0.00		7,524.00
8211	Material de limpieza		526,034.00	463,727.53	722,527.53		784,834.00
8211	Material y enseres de limpieza		526,034.00	463,727.53	722,527.53		784,834.00
8211	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		3,668.00	7,481.69	26,581.69		22,768.00
8211	Material para identificación y registro		3,668.00	7,481.69	26,581.69		22,768.00
8211	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		669,586.46	675,531.84	2,501,881.84		2,495,936.46
8211	Productos alimenticios para personas		667,586.46	629,712.38	2,155,262.38		2,193,136.46
8211	Productos alimenticios para personas		667,586.46	629,712.38	2,155,262.38		2,193,136.46
8211	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	45,819.46	346,619.46		302,800.00
8211	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	45,819.46	346,619.46		302,800.00
8211	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		13,000.00	17,049.27	5,049.27		1,000.00
8211	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		13,000.00	17,049.27	5,049.27		1,000.00
8211	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		13,000.00	17,049.27	5,049.27		1,000.00
8211	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		1,630,116.00	2,049,599.26	1,228,962.28		809,479.02

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALLENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Cemento y productos de concreto		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
8211	Cemento y productos de concreto		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
8211	Material eléctrico y electrónico		873,992.00	1,193,188.26	883,888.26		564,692.00
8211	Material eléctrico y electrónico		873,992.00	1,193,188.26	883,888.26		564,692.00
8211	Materiales complementarios		167,424.00	146,279.00	1,179.00		22,324.00
8211	Materiales complementarios		78,705.00	74,879.00	1,179.00		5,005.00
8211	Material de señalización		45,391.00	45,200.00	0.00		191.00
8211	Árboles y plantas de ornato		43,328.00	26,200.00	0.00		17,128.00
8211	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		585,700.00	707,132.00	343,895.02		222,463.02
8211	Materiales de construcción		577,836.00	701,132.00	343,395.02		220,099.02
8211	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		7,864.00	6,000.00	500.00		2,364.00
8211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		54,664.00	123,342.14	108,892.14		40,214.00
8211	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		25,676.00	41,393.92	18,693.92		2,976.00
8211	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		25,676.00	41,393.92	18,693.92		2,976.00
8211	Medicinas y productos farmacéuticos		7,802.00	7,874.96	3,724.96		3,652.00
8211	Medicinas y productos farmacéuticos		7,802.00	7,874.96	3,724.96		3,652.00
8211	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	56,473.26	86,473.26		32,000.00
8211	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	56,473.26	86,473.26		32,000.00
8211	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		2,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00
8211	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		2,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00
8211	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		17,186.00	16,600.00	0.00		586.00
8211	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		17,186.00	16,600.00	0.00		586.00
8211	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,722,288.37	1,499,715.07	1,717,314.32		3,939,887.62
8211	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,722,288.37	1,499,715.07	1,717,314.32		3,939,887.62
8211	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,722,288.37	1,499,715.07	1,717,314.32		3,939,887.62
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		603,459.31	563,938.52	698,658.49		738,179.28
8211	Vestuario y uniformes		492,947.31	482,535.57	673,603.55		684,015.29
8211	Vestuario y uniformes		492,947.31	482,535.57	673,603.55		684,015.29
8211	Prendas de seguridad y protección personal		108,512.00	78,248.01	18,700.00		48,963.99
8211	Prendas de seguridad y protección personal		108,512.00	78,248.01	18,700.00		48,963.99
8211	Productos textiles		0.00	3,154.94	6,354.94		3,200.00
8211	Productos textiles		0.00	3,154.94	6,354.94		3,200.00
8211	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211	Blancos y otros productos textiles		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		19,496.00	19,300.00	2,757.60		2,953.60
8211	Materiales de seguridad pública		9,496.00	9,300.00	0.00		196.00
8211	Materiales de seguridad pública		9,496.00	9,300.00	0.00		196.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		10,000.00	10,000.00	2,757.60		2,757.60
8211	Prendas de protección		10,000.00	10,000.00	2,757.60		2,757.60
8211	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,603,286.75	1,611,868.17	380,097.25		371,515.83
8211	Herramientas menores		112,778.00	115,186.54	160,915.58		158,507.04
8211	Refacciones, accesorios y herramientas		112,778.00	115,186.54	160,915.58		158,507.04
8211	Refacciones y accesorios menores de edificios		7,108.00	4,258.00	10,058.00		12,908.00
8211	Refacciones y accesorios menores de edificios		7,108.00	4,258.00	10,058.00		12,908.00
8211	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		670,434.38	670,400.00	0.00		34.38
8211	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		670,434.38	670,400.00	0.00		34.38
8211	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		715,400.37	705,259.99	35,509.99		45,650.37
8211	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		715,400.37	705,259.99	35,509.99		45,650.37
8211	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		77,794.00	103,763.64	167,913.68		141,944.04
8211	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		77,794.00	103,763.64	167,913.68		141,944.04
8211	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		9,477.00	6,000.00	5,700.00		9,177.00
8211	Artículos para la extinción de incendios		9,477.00	6,000.00	5,700.00		9,177.00
8211	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		10,295.00	7,000.00	0.00		3,295.00
8211	Otros enseres		10,295.00	7,000.00	0.00		3,295.00
8211	SERVICIOS GENERALES		27,726,880.72	23,105,889.95	25,011,208.50		29,632,199.27
8211	SERVICIOS BÁSICOS		11,574,542.41	2,284,716.42	533,456.42		9,823,282.41
8211	Energía eléctrica		10,544,144.41	1,384,012.50	421,959.48		9,582,091.37
8211	Servicio de energía eléctrica		1,148,600.00	674,512.50	390,962.50		865,050.00
8211	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		9,395,544.41	709,500.00	30,996.96		8,717,041.37
8211	Agua		463,976.00	531,132.36	69,332.36		2,176.00
8211	Servicio de agua		463,976.00	531,132.36	69,332.36		2,176.00
8211	Telefonía tradicional		558,922.00	362,831.92	41,424.96		237,515.04
8211	Servicio de telefonía convencional		558,922.00	362,831.92	41,424.96		237,515.04
8211	Servicios de telecomunicaciones y satélites		7,500.00	6,500.00	0.00		1,000.00
8211	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		7,500.00	6,500.00	0.00		1,000.00
8211	Servicios postales y telegráficos		0.00	239.64	739.64		500.00
8211	Servicio postal y telegráfico		0.00	239.64	739.64		500.00
8211	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,809,868.00	2,725,046.23	4,461,868.73		3,546,690.50
8211	Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	208,800.00		208,800.00
8211	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	0.00	208,800.00		208,800.00
8211	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	925,128.09	1,374,256.18		449,128.09
8211	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	925,128.09	1,374,256.18		449,128.09
8211	Arrendamiento de equipo de transporte		1,809,868.00	1,032,518.14	1,221,744.00		1,999,093.86
8211	Arrendamiento de vehículos		1,809,868.00	1,032,518.14	1,221,744.00		1,999,093.86

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALLENTE MEJIA AÑILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	767,400.00	1,653,568.55		886,168.55
8211	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	767,400.00	1,653,568.55		886,168.55
8211	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	3,500.00		3,500.00
8211	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	3,500.00		3,500.00
8211	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		4,724,221.51	3,402,520.76	2,244,586.30		3,566,287.05
8211	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,759,234.00	1,521,081.72	606,581.72		844,734.00
8211	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos		1,759,234.00	1,521,081.72	606,581.72		844,734.00
8211	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		10,000.00	9,900.00	0.00		100.00
8211	Servicios estadísticos y geográficos		10,000.00	9,900.00	0.00		100.00
8211	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		193,645.00	141,828.24	27,578.24		79,395.00
8211	Servicios informáticos		193,645.00	141,828.24	27,578.24		79,395.00
8211	Servicios de capacitación		1,348,591.00	1,478,612.80	857,238.33		727,216.53
8211	Capacitación		1,348,591.00	1,478,612.80	857,238.33		727,216.53
8211	Servicios de investigación científica y desarrollo		22,839.00	22,000.00	0.00		839.00
8211	Servicios de investigación científica y desarrollo		22,839.00	22,000.00	0.00		839.00
8211	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		500,000.00	208,392.00	266,482.01		558,090.01
8211	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		120,000.00	26,460.00	83,050.01		176,590.01
8211	Servicios de impresión de documentos oficiales		380,000.00	181,932.00	183,432.00		381,500.00
8211	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		889,912.51	20,706.00	486,706.00		1,355,912.51
8211	Servicios profesionales		889,912.51	20,706.00	486,706.00		1,355,912.51
8211	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		563,953.93	7,185,932.68	11,515,510.07		4,893,531.32
8211	Servicios financieros y bancarios		89,388.00	76,720.41	159,507.80		172,175.39
8211	Servicios bancarios y financieros		89,388.00	76,720.41	159,507.80		172,175.39
8211	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		0.00	6,565,882.57	11,203,432.57		4,637,550.00
8211	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	6,565,882.57	11,203,432.57		4,637,550.00
8211	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		141,539.00	140,760.00	0.00		779.00
8211	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		141,539.00	140,760.00	0.00		779.00
8211	Seguro de bienes patrimoniales		333,026.93	402,569.70	152,569.70		83,026.93
8211	Seguros y fianzas		333,026.93	402,569.70	152,569.70		83,026.93
8211	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3,889,138.69	3,892,516.42	851,392.51		848,014.78
8211	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,515,913.00	1,548,786.96	346,980.05		314,106.09
8211	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,515,913.00	1,548,786.96	346,980.05		314,106.09
8211	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		192,621.00	167,150.94	3,154.94		28,625.00
8211	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		192,621.00	167,150.94	3,154.94		28,625.00
8211	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		170,062.00	237,778.99	204,877.99		137,161.00
8211	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		166,062.00	237,778.99	175,877.99		104,161.00
8211	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		4,000.00	0.00	29,000.00		33,000.00

TESORERO MUNICIPAL
L.G. VALENTE REJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,794,184.69	1,718,483.53	257,363.53		333,064.69
8211	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,794,184.69	1,718,483.53	257,363.53		333,064.69
8211	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		216,358.00	220,316.00	39,016.00		35,058.00
8211	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		216,358.00	220,316.00	39,016.00		35,058.00
8211	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		946,670.00	574,356.59	386,952.59		759,266.00
8211	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		925,670.00	550,031.35	197,127.35		572,766.00
8211	Gastos de publicidad y propaganda		722,057.00	453,129.00	32,225.00		301,153.00
8211	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		203,613.00	96,902.35	164,902.35		271,613.00
8211	Servicios de revelado de fotografías		10,500.00	10,000.00	0.00		500.00
8211	Servicios de fotografía		10,500.00	10,000.00	0.00		500.00
8211	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video		1,500.00	0.00	184,100.00		185,600.00
8211	Servicios de cine y grabación		1,500.00	0.00	184,100.00		185,600.00
8211	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet		6,000.00	11,325.24	5,725.24		400.00
8211	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet		6,000.00	11,325.24	5,725.24		400.00
8211	Otros servicios de información		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
8211	Otros servicios de información		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
8211	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		91,892.18	53,114.87	178,482.78		217,260.09
8211	Pasajes aéreos		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8211	Transportación aérea		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8211	Pasajes terrestres		54,892.18	24,428.00	29,089.00		59,553.18
8211	Gastos de traslado por vía terrestre		54,892.18	24,428.00	29,089.00		59,553.18
8211	Viáticos en el país		0.00	9,686.87	44,393.78		34,706.91
8211	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,186.88	12,186.88		7,000.00
8211	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	4,499.99	32,206.90		27,706.91
8211	Otros servicios de traslado y hospedaje		37,000.00	19,000.00	0.00		18,000.00
8211	Otros servicios de traslado y hospedaje		37,000.00	19,000.00	0.00		18,000.00
8211	SERVICIOS OFICIALES		2,980,315.00	2,759,912.98	4,420,046.96		4,640,448.98
8211	Gastos de orden social y cultural		2,829,299.00	2,657,213.27	4,403,024.85		4,575,110.58
8211	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		697,490.00	79,024.26	1,074,324.80		1,692,790.54
8211	Espectáculos cívicos y culturales		2,131,809.00	2,578,189.01	3,328,700.05		2,882,320.04
8211	Gastos de representación		151,016.00	102,699.71	17,022.11		65,338.40
8211	Gastos de representación		151,016.00	102,699.71	17,022.11		65,338.40
8211	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,146,279.00	227,773.00	418,912.14		1,337,418.14
8211	Impuestos y derechos		146,779.00	130,000.00	21,100.00		37,879.00
8211	Otros impuestos y derechos		146,779.00	130,000.00	21,100.00		37,879.00
8211	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	5,173.00	10,373.00		5,200.00
8211	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	5,173.00	10,373.00		5,200.00

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AÑILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)**

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		990,000.00	90,000.00	361,000.00		1,261,000.00
8211	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		990,000.00	90,000.00	361,000.00		1,261,000.00
8211	Otros servicios generales		9,500.00	2,600.00	26,439.14		33,339.14
8211	Gastos de servicios menores		9,500.00	2,600.00	26,439.14		33,339.14
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		19,947,664.90	43,792,024.60	42,359,224.60		18,514,864.90
8212	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,947,664.90	43,792,024.60	42,359,224.60		18,514,864.90
8212	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		17,250,000.00	41,342,210.59	41,180,210.59		17,068,000.00
8212	Subsidios a entidades federativas y municipios		17,250,000.00	41,342,210.59	41,180,210.59		17,068,000.00
8212	Subsidios y apoyos		17,250,000.00	41,342,210.59	41,180,210.59		17,068,000.00
8212	AYUDAS SOCIALES		2,697,664.90	2,380,569.01	920,269.01		1,237,364.90
8212	Ayudas sociales a personas		2,697,664.90	2,380,569.01	920,269.01		1,237,364.90
8212	Cooperaciones y ayudas		2,697,664.90	2,380,569.01	914,469.01		1,231,564.90
8212	Gastos por servicios de traslado de personas		0.00	0.00	5,800.00		5,800.00
8212	DONATIVOS		0.00	69,245.00	258,745.00		189,500.00
8212	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	69,245.00	258,745.00		189,500.00
8212	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	69,245.00	258,745.00		189,500.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		1,500,000.00	0.00	740,200.00		2,240,200.00
8214	DEUDA PÚBLICA		1,500,000.00	0.00	740,200.00		2,240,200.00
8214	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		1,500,000.00	0.00	500,000.00		2,000,000.00
8214	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		1,500,000.00	0.00	500,000.00		2,000,000.00
8214	Amortización de capital		1,500,000.00	0.00	500,000.00		2,000,000.00
8214	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	118,600.00		118,600.00
8214	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		0.00	0.00	118,600.00		118,600.00
8214	Intereses de la deuda		0.00	0.00	118,600.00		118,600.00
8214	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	121,600.00		121,600.00
8214	Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	121,600.00		121,600.00
8214	Comisiones de la deuda pública		0.00	0.00	121,600.00		121,600.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		100,046,322.32	0.00	0.00		100,046,322.32
8215	INVERSIÓN PÚBLICA		100,046,322.32	0.00	0.00		100,046,322.32
8215	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		100,046,322.32	0.00	0.00		100,046,322.32
8215	Edificación no habitacional		100,046,322.32	0.00	0.00		100,046,322.32
8215	Obra estatal o municipal		100,046,322.32	0.00	0.00		100,046,322.32
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		593,777.00	609,864.96	727,064.96		710,977.00
8216	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		593,777.00	609,864.96	727,064.96		710,977.00
8216	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		365,177.00	361,092.05	83,892.05		87,977.00
8216	Muebles de oficina y estantería		133,447.00	133,893.05	13,793.05		13,347.00
8216	Muebles y enseres		133,447.00	133,893.05	13,793.05		13,347.00

TESORERO MUNICIPAL
L. VALDIVIA MEJIA VILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		231,730.00	227,199.00	70,099.00		74,630.00
8216	Bienes informáticos		231,730.00	227,199.00	70,099.00		74,630.00
8216	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00	22,769.36	70,169.36		67,400.00
8216	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	67,400.00		67,400.00
8216	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	67,400.00		67,400.00
8216	Cámaras fotográficas y de vídeo		20,000.00	22,769.36	2,769.36		0.00
8216	Equipo de foto, cine y grabación		20,000.00	22,769.36	2,769.36		0.00
8216	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	494,600.00		494,600.00
8216	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	410,100.00		410,100.00
8216	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	410,100.00		410,100.00
8216	Otros equipos de transporte		0.00	0.00	84,500.00		84,500.00
8216	Otros equipos de transporte		0.00	0.00	84,500.00		84,500.00
8216	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		208,600.00	226,003.55	78,403.55		61,000.00
8216	Equipo de comunicación y telecomunicación		15,000.00	26,052.35	17,852.35		6,800.00
8216	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		15,000.00	26,052.35	17,852.35		6,800.00
8216	Herramientas y máquinas-herramienta		193,600.00	199,951.20	60,551.20		54,200.00
8216	Herramientas, máquina herramienta y equipo		193,600.00	199,951.20	60,551.20		54,200.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8217	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8217	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8217	Contingencias por fenómenos naturales		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8217	Contingencias por fenómenos naturales		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	227,836,521.31		98,431,539.28	315,240,530.26	11,027,530.33	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	105,548,757.09		46,729,516.50	159,330,030.96	-7,051,757.37	
8221	SERVICIOS PERSONALES	65,425,847.42		12,238,673.36	83,241,947.33	-5,577,426.55	
8221	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,869,516.84		3,401,723.59	40,261,861.71	9,378.72	
8221	Dietas	6,003,878.40		0.00	6,002,345.20	1,533.20	
8221	Dietas	6,003,878.40		0.00	6,002,345.20	1,533.20	
8221	Sueldos base al personal permanente	30,865,638.44		3,401,723.59	34,259,516.51	7,845.52	
8221	Sueldo base	30,865,638.44		3,401,723.59	34,259,516.51	7,845.52	
8221	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,977,265.93		1,483,943.44	21,737,870.89	-3,276,661.52	
8221	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,844,966.54		766,029.69	8,592,953.09	18,033.14	
8221	Prima vacacional	1,563,531.07		340,176.13	1,895,310.06	8,397.14	
8221	Aguinaldo	6,281,425.47		425,853.56	6,697,643.03	9,636.00	
8221	Compensaciones	9,132,309.39		717,913.75	13,144,917.80	-3,294,694.66	
8221	Compensación	6,474.51		0.00	6,182.14	292.37	
8221	Gratificación	9,125,834.88		717,913.75	13,138,735.66	-3,294,987.03	

TESORERO MUNICIPAL
L. VALENTE MEJIA RIVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	SEGURIDAD SOCIAL	8,129,090.01		2,305,467.12	12,724,038.24	-2,289,481.11	
8221	Aportaciones de seguridad social	8,129,090.01		2,305,467.12	12,724,038.24	-2,289,481.11	
8221	Aportaciones de servicio de salud	3,917,301.96		780,641.63	6,018,434.77	-1,320,491.18	
8221	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,970,518.53		536,779.45	4,493,157.86	-985,859.88	
8221	Aportaciones del sistema de capitalización individual	718,440.64		263,859.12	969,544.41	12,755.35	
8221	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	350,296.18		202,473.54	550,743.81	2,025.91	
8221	Aportaciones para riesgo de trabajo	172,532.70		521,713.38	692,157.39	2,088.69	
8221	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,449,974.64		5,047,539.21	8,518,176.49	-20,662.64	
8221	Indemnizaciones	2,500,000.00		4,750,204.10	7,296,060.91	-45,856.81	
8221	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500,000.00		4,750,204.10	7,296,060.91	-45,856.81	
8221	Prestaciones contractuales	921,061.36		218,930.71	1,122,211.18	17,780.89	
8221	Días cívicos y económicos	399,096.35		35,501.36	427,001.23	7,596.48	
8221	Otros gastos derivados de convenio	521,965.01		183,429.35	695,209.95	10,184.41	
8221	Otras prestaciones sociales y económicas	28,913.28		78,404.40	99,904.40	7,413.28	
8221	Váticos	0.00		78,404.40	78,404.40	0.00	
8221	Dispensa	28,913.28		0.00	21,500.00	7,413.28	
8221	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,396,028.95		9,395,035.02	21,605,615.09	185,448.88	
8221	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,080,132.06		2,751,421.83	6,743,774.00	87,779.89	
8221	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,801,820.00		1,354,044.69	3,113,604.01	42,260.68	
8221	Materiales y útiles de oficina	1,726,650.00		1,354,044.69	3,040,604.01	40,090.68	
8221	Enseres de oficina	75,170.00		0.00	73,000.00	2,170.00	
8221	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,144.00		0.00	47,600.00	2,544.00	
8221	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
8221	Material de foto, cine y grabación	48,144.00		0.00	46,600.00	1,544.00	
8221	Material estadístico y geográfico	60,475.00		0.00	60,000.00	475.00	
8221	Material estadístico y geográfico	60,475.00		0.00	60,000.00	475.00	
8221	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,609,067.06		648,267.92	2,229,843.55	27,491.43	
8221	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,609,067.06		648,267.92	2,229,843.55	27,491.43	
8221	Material impreso e información digital	28,924.00		0.00	21,478.00	7,446.00	
8221	Material de información	28,924.00		0.00	21,478.00	7,446.00	
8221	Material de limpieza	526,034.00		722,527.53	1,241,382.58	7,178.95	
8221	Material y enseres de limpieza	526,034.00		722,527.53	1,241,382.58	7,178.95	
8221	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	3,668.00		26,581.69	29,865.86	383.83	
8221	Material para identificación y registro	3,668.00		26,581.69	29,865.86	383.83	
8221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	667,586.46		2,501,881.84	3,157,962.01	13,506.29	
8221	Productos alimenticios para personas	667,586.46		2,155,262.38	2,809,986.31	12,862.53	
8221	Productos alimenticios para personas	667,586.46		2,155,262.38	2,809,986.31	12,862.53	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00		346,619.46	347,975.70	643.76	
8221	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00		346,619.46	347,975.70	643.76	
8221	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,000.00		5,049.27	17,049.27	1,000.00	
8221	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	13,000.00		5,049.27	17,049.27	1,000.00	
8221	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	13,000.00		5,049.27	17,049.27	1,000.00	
8221	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,630,116.00		1,228,962.28	2,846,630.04	12,448.24	
8221	Cemento y productos de concreto	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8221	Cemento y productos de concreto	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8221	Material eléctrico y electrónico	873,992.00		883,888.26	1,755,515.52	2,364.74	
8221	Material eléctrico y electrónico	873,992.00		883,888.26	1,755,515.52	2,364.74	
8221	Materiales complementarios	167,424.00		1,179.00	164,223.00	4,380.00	
8221	Materiales complementarios	78,705.00		1,179.00	75,793.00	4,091.00	
8221	Material de señalización	45,391.00		0.00	45,200.00	191.00	
8221	Árboles y plantas de ornato	43,328.00		0.00	43,230.00	98.00	
8221	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	585,700.00		343,895.02	923,891.52	5,703.50	
8221	Materiales de construcción	577,836.00		343,395.02	917,595.52	3,635.50	
8221	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,864.00		500.00	6,296.00	2,068.00	
8221	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	54,664.00		108,892.14	154,762.40	8,793.74	
8221	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,676.00		18,693.92	41,393.92	2,976.00	
8221	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,676.00		18,693.92	41,393.92	2,976.00	
8221	Medicinas y productos farmacéuticos	7,802.00		3,724.96	10,088.24	1,438.72	
8221	Medicinas y productos farmacéuticos	7,802.00		3,724.96	10,088.24	1,438.72	
8221	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00		86,473.26	85,680.24	2,793.02	
8221	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00		86,473.26	85,680.24	2,793.02	
8221	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
8221	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
8221	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,186.00		0.00	16,600.00	586.00	
8221	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,186.00		0.00	16,600.00	586.00	
8221	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,722,288.37		1,717,314.32	5,411,690.08	27,912.61	
8221	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,722,288.37		1,717,314.32	5,411,690.08	27,912.61	
8221	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,722,288.37		1,717,314.32	5,411,690.08	27,912.61	
8221	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	603,459.31		698,658.49	1,295,151.49	6,966.31	
8221	Vestuario y uniformes	492,947.31		673,603.55	1,163,668.29	2,882.57	
8221	Vestuario y uniformes	492,947.31		673,603.55	1,163,668.29	2,882.57	
8221	Prendas de seguridad y protección personal	108,512.00		18,700.00	125,173.32	2,038.68	
8221	Prendas de seguridad y protección personal	108,512.00		18,700.00	125,173.32	2,038.68	
8221	Productos textiles	0.00		6,354.94	6,309.88	45.06	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Productos textiles	0.00		6,354.94	6,309.88		45.06
8221	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221	Blancos y otros productos textiles	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	19,496.00		2,757.60	21,968.00		285.60
8221	Materiales de seguridad pública	9,496.00		0.00	9,300.00		196.00
8221	Material de seguridad pública	9,496.00		0.00	9,300.00		196.00
8221	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	10,000.00		2,757.60	12,668.00		89.60
8221	Prendas de protección	10,000.00		2,757.60	12,668.00		89.60
8221	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,603,286.75		380,097.25	1,956,627.80		26,756.20
8221	Herramientas menores	112,778.00		160,915.58	267,692.81		6,000.77
8221	Refacciones, accesorios y herramientas	112,778.00		160,915.58	267,692.81		6,000.77
8221	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,108.00		10,058.00	15,675.27		1,490.73
8221	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,108.00		10,058.00	15,675.27		1,490.73
8221	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	670,434.38		0.00	670,400.00		34.38
8221	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	670,434.38		0.00	670,400.00		34.38
8221	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	715,400.37		35,509.99	737,226.26		13,684.10
8221	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	715,400.37		35,509.99	737,226.26		13,684.10
8221	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,794.00		167,913.68	243,850.63		1,857.05
8221	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,794.00		167,913.68	243,850.63		1,857.05
8221	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	9,477.00		5,700.00	14,782.83		394.17
8221	Artículos para la extinción de incendios	9,477.00		5,700.00	14,782.83		394.17
8221	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,295.00		0.00	7,000.00		3,295.00
8221	Otros enseres	10,295.00		0.00	7,000.00		3,295.00
8221	SERVICIOS GENERALES	27,726,880.72		25,095,808.12	54,482,468.54		-1,659,779.70
8221	SERVICIOS BÁSICOS	11,574,542.41		533,456.42	12,930,750.63		-822,751.80
8221	Energía eléctrica	10,544,144.41		421,959.46	11,792,869.07		-826,765.20
8221	Servicio de energía eléctrica	1,148,600.00		390,962.50	1,538,702.84		859.66
8221	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,395,544.41		30,996.96	10,254,166.23		-827,624.86
8221	Agua	463,976.00		69,332.36	531,132.36		2,176.00
8221	Servicio de agua	463,976.00		69,332.36	531,132.36		2,176.00
8221	Telefonía tradicional	558,922.00		41,424.96	599,769.92		577.04
8221	Servicio de telefonía convencional	558,922.00		41,424.96	599,769.92		577.04
8221	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,500.00		0.00	6,500.00		1,000.00
8221	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,500.00		0.00	6,500.00		1,000.00
8221	Servicios postales y telegráficos	0.00		739.64	479.28		260.36
8221	Servicio postal y telegráfico	0.00		739.64	479.28		260.36
8221	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,809,868.00		4,461,868.73	6,267,342.69		4,394.04


TESORERO MUNICIPAL
L. V. VALENTE MEJIA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Arrendamiento de edificios	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8221	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,374,256.18	1,374,119.55	136.63	
8221	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,374,256.18	1,374,119.55	136.63	
8221	Arrendamiento de equipo de transporte	1,809,868.00		1,221,744.00	3,030,551.14	1,060.86	
8221	Arrendamiento de vehículos	1,809,868.00		1,221,744.00	3,030,551.14	1,060.86	
8221	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		1,653,568.55	1,650,392.00	3,176.55	
8221	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		1,653,568.55	1,650,392.00	3,176.55	
8221	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,500.00	3,480.00	20.00	
8221	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,500.00	3,480.00	20.00	
8221	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,724,221.51		2,314,186.30	7,734,024.10	-695,616.29	
8221	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,759,234.00		676,181.72	2,434,694.74	720.98	
8221	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	1,759,234.00		676,181.72	2,434,694.74	720.98	
8221	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	10,000.00		0.00	9,900.00	100.00	
8221	Servicios estadísticos y geográficos	10,000.00		0.00	9,900.00	100.00	
8221	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	193,645.00		27,578.24	218,040.24	3,183.00	
8221	Servicios informáticos	193,645.00		27,578.24	218,040.24	3,183.00	
8221	Servicios de capacitación	1,348,591.00		857,238.33	2,177,061.80	28,767.53	
8221	Capacitación	1,348,591.00		857,238.33	2,177,061.80	28,767.53	
8221	Servicios de investigación científica y desarrollo	22,839.00		0.00	22,000.00	839.00	
8221	Servicios de investigación científica y desarrollo	22,839.00		0.00	22,000.00	839.00	
8221	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500,000.00		266,482.01	759,092.71	7,389.30	
8221	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	120,000.00		83,050.01	199,331.89	3,718.12	
8221	Servicios de impresión de documentos oficiales	380,000.00		183,432.00	559,760.82	3,671.18	
8221	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	889,912.51		486,706.00	2,113,234.61	-736,616.10	
8221	Servicios profesionales	889,912.51		486,706.00	2,113,234.61	-736,616.10	
8221	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	563,953.93		11,515,509.68	12,066,948.80	12,514.81	
8221	Servicios financieros y bancarios	89,388.00		159,507.41	238,817.62	10,077.79	
8221	Servicios bancarios y financieros	89,388.00		159,507.41	238,817.62	10,077.79	
8221	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		11,203,432.57	11,203,259.06	173.51	
8221	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		11,203,432.57	11,203,259.06	173.51	
8221	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	141,539.00		0.00	140,760.00	779.00	
8221	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	141,539.00		0.00	140,760.00	779.00	
8221	Seguro de bienes patrimoniales	333,026.93		152,569.70	484,112.12	1,484.51	
8221	Seguros y fianzas	333,026.93		152,569.70	484,112.12	1,484.51	
8221	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,889,138.69		866,392.52	4,691,399.35	64,131.86	
8221	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,515,913.00		346,980.05	1,860,432.20	2,460.85	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE REYES AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)**

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,515,913.00		346,980.05	1,860,432.20	2,460.85	
8221	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	192,621.00	3,154.94	172,257.38		23,518.58	
8221	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	192,621.00	3,154.94	172,257.38		23,518.58	
8221	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	170,062.00		204,877.99	360,656.98	14,283.01	
8221	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	166,062.00		175,877.99	331,656.98	10,283.01	
8221	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,000.00		29,000.00	29,000.00	4,000.00	
8221	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,794,184.69		272,363.54	2,047,060.79	19,487.44	
8221	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,794,184.69		272,363.54	2,047,060.79	19,487.44	
8221	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	216,358.00		39,016.00	250,992.00	4,382.00	
8221	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	216,358.00		39,016.00	250,992.00	4,382.00	
8221	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	946,670.00		386,952.59	1,318,329.16	15,293.43	
8221	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	925,670.00		197,127.35	1,108,403.92	14,393.43	
8221	Gastos de publicidad y propaganda	722,057.00		32,225.00	747,102.98	7,179.02	
8221	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	203,613.00		164,902.35	361,300.94	7,214.41	
8221	Servicios de revelado de fotografías	10,500.00		0.00	10,000.00	500.00	
8221	Servicios de fotografía	10,500.00		0.00	10,000.00	500.00	
8221	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	1,500.00		184,100.00	185,600.00	0.00	
8221	Servicios de cine y grabación	1,500.00		184,100.00	185,600.00	0.00	
8221	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	6,000.00		5,725.24	11,325.24	400.00	
8221	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	6,000.00		5,725.24	11,325.24	400.00	
8221	Otros servicios de información	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8221	Otros servicios de información	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
8221	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,892.18		178,482.78	239,033.55	31,341.41	
8221	Pasajes aéreos	0.00		105,000.00	104,710.88	289.12	
8221	Transportación aérea	0.00		105,000.00	104,710.88	289.12	
8221	Pasajes terrestres	54,892.18		29,089.00	68,179.02	15,802.16	
8221	Gastos de traslado por vía terrestre	54,892.18		29,089.00	68,179.02	15,802.16	
8221	Viáticos en el país	0.00		44,393.78	43,543.66	850.12	
8221	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,186.88	11,938.76	248.12	
8221	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		32,206.90	31,604.90	602.00	
8221	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,000.00		0.00	22,599.99	14,400.01	
8221	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,000.00		0.00	22,599.99	14,400.01	
8221	SERVICIOS OFICIALES	2,980,315.00		4,420,046.96	7,677,707.99	-277,346.03	
8221	Gastos de orden social y cultural	2,829,299.00		4,403,024.85	7,564,990.78	-332,666.93	
8221	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	697,490.00		1,074,324.80	2,113,545.10	-341,730.30	
8221	Espectáculos cívicos y culturales	2,131,809.00		3,328,700.05	5,451,445.68	9,063.37	
8221	Gastos de representación	151,016.00		17,022.11	112,717.21	55,320.90	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE LAZAROLA




**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Gastos de representación	151,016.00		17,022.11	112,717.21	55,320.90	
8221	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,146,279.00		418,912.14	1,556,932.27	8,258.87	
8221	Impuestos y derechos	146,779.00		21,100.00	165,261.62	2,617.38	
8221	Otros impuestos y derechos	146,779.00		21,100.00	165,261.62	2,617.38	
8221	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		10,373.00	10,346.00	27.00	
8221	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		10,373.00	10,346.00	27.00	
8221	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	990,000.00		361,000.00	1,350,285.51	714.49	
8221	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990,000.00		361,000.00	1,350,285.51	714.49	
8221	Otros servicios generales	9,500.00		26,439.14	31,039.14	4,900.00	
8221	Gastos de servicios menores	9,500.00		26,439.14	31,039.14	4,900.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,947,664.90		42,359,224.60	63,186,815.51	-879,926.01	
8222	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,947,664.90		42,359,224.60	63,186,815.51	-879,926.01	
8222	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,250,000.00		41,180,210.59	59,310,673.61	-880,463.02	
8222	Subsidios a entidades federativas y municipios	17,250,000.00		41,180,210.59	59,310,673.61	-880,463.02	
8222	Subsidios y apoyos	17,250,000.00		41,180,210.59	59,310,673.61	-880,463.02	
8222	AYUDAS SOCIALES	2,697,664.90		920,269.01	3,617,552.46	381.45	
8222	Ayudas sociales a personas	2,697,664.90		920,269.01	3,617,552.46	381.45	
8222	Cooperaciones y ayudas	2,697,664.90		914,469.01	3,611,752.46	381.45	
8222	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8222	DONATIVOS	0.00		258,745.00	258,589.44	155.56	
8222	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		258,745.00	258,589.44	155.56	
8222	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		258,745.00	258,589.44	155.56	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,500,000.00		740,200.00	2,240,103.86	96.14	
8224	DEUDA PÚBLICA	1,500,000.00		740,200.00	2,240,103.86	96.14	
8224	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	0.00	
8224	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	0.00	
8224	Amortización de capital	1,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	0.00	
8224	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		118,600.00	118,535.84	64.16	
8224	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		118,600.00	118,535.84	64.16	
8224	Intereses de la deuda	0.00		118,600.00	118,535.84	64.16	
8224	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		121,600.00	121,568.02	31.98	
8224	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		121,600.00	121,568.02	31.98	
8224	Comisiones de la deuda pública	0.00		121,600.00	121,568.02	31.98	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	100,046,322.32		7,875,533.22	88,964,539.95	18,957,315.59	
8225	INVERSIÓN PÚBLICA	100,046,322.32		7,875,533.22	88,964,539.95	18,957,315.59	
8225	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,046,322.32		7,875,533.22	88,964,539.95	18,957,315.59	
8225	Edificación no habitacional	100,046,322.32		571,669.78	81,660,676.51	18,957,315.59	

[Handwritten Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. VALDEVERDE AVILA





Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	Obra estatal o municipal	100,046,322.32		571,669.78	81,660,676.51	18,957,315.59	
8225	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		3,473,777.08	3,473,777.08	0.00	
8225	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		3,473,777.08	3,473,777.08	0.00	
8225	Construcción de vías de comunicación	0.00		3,830,086.36	3,830,086.36	0.00	
8225	Obra estatal o municipal	0.00		3,830,086.36	3,830,086.36	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	593,777.00		727,064.96	1,319,039.98	1,801.98	
8226	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,777.00		727,064.96	1,319,039.98	1,801.98	
8226	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	365,177.00		83,892.05	448,002.73	1,066.32	
8226	Muebles de oficina y estantería	133,447.00		13,793.05	146,647.15	592.90	
8226	Muebles y enseres	133,447.00		13,793.05	146,647.15	592.90	
8226	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	231,730.00		70,099.00	301,355.58	473.42	
8226	Bienes informáticos	231,730.00		70,099.00	301,355.58	473.42	
8226	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00		70,169.36	90,039.50	129.86	
8226	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,400.00	67,270.14	129.86	
8226	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,400.00	67,270.14	129.86	
8226	Cámaras fotográficas y de vídeo	20,000.00		2,769.36	22,769.36	0.00	
8226	Equipo de foto, cine y grabación	20,000.00		2,769.36	22,769.36	0.00	
8226	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		494,600.00	494,519.00	81.00	
8226	Vehículos y equipo terrestre	0.00		410,100.00	410,071.00	29.00	
8226	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		410,100.00	410,071.00	29.00	
8226	Otros equipos de transporte	0.00		84,500.00	84,448.00	52.00	
8226	Otros equipos de transporte	0.00		84,500.00	84,448.00	52.00	
8226	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	208,600.00		78,403.55	286,478.75	524.80	
8226	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00		17,852.35	32,803.55	48.80	
8226	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	15,000.00		17,852.35	32,803.55	48.80	
8226	Herramientas y máquinas-herramienta	193,600.00		60,551.20	253,675.20	476.00	
8226	Herramientas, máquina herramienta y equipo	193,600.00		60,551.20	253,675.20	476.00	
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
8227	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
8227	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
8227	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
8227	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		232,884,754.53	232,884,754.53	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		113,701,922.50	113,701,922.50	0.00	
8241	SERVICIOS PERSONALES	0.00		70,691,964.22	70,691,964.22	0.00	
8241	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		38,618,644.56	38,618,644.56	0.00	
8241	Diets	0.00		5,770,125.00	5,770,125.00	0.00	


 TESORERO MUNICIPAL
 L. VALENTE MEJÍA ÁVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Dietas	0.00		5,770,125.00	5,770,125.00	0.00	
8241	Sueldos base al personal permanente	0.00		32,848,519.56	32,848,519.56	0.00	
8241	Sueldo base	0.00		32,848,519.56	32,848,519.56	0.00	
8241	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		20,680,470.00	20,680,470.00	0.00	
8241	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		7,898,203.59	7,898,203.59	0.00	
8241	Prima vacacional	0.00		1,584,203.15	1,584,203.15	0.00	
8241	Aguinaldo	0.00		6,314,000.44	6,314,000.44	0.00	
8241	Compensaciones	0.00		12,782,266.41	12,782,266.41	0.00	
8241	Gratificación	0.00		12,782,266.41	12,782,266.41	0.00	
8241	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,344,087.82	10,344,087.82	0.00	
8241	Aportaciones de seguridad social	0.00		10,344,087.82	10,344,087.82	0.00	
8241	Aportaciones de servicio de salud	0.00		4,944,776.37	4,944,776.37	0.00	
8241	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,669,048.07	3,669,048.07	0.00	
8241	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		644,884.24	644,884.24	0.00	
8241	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		432,667.55	432,667.55	0.00	
8241	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		652,711.59	652,711.59	0.00	
8241	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,048,761.84	1,048,761.84	0.00	
8241	Indemnizaciones	0.00		283,106.81	283,106.81	0.00	
8241	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		283,106.81	283,106.81	0.00	
8241	Prestaciones contractuales	0.00		608,846.23	608,846.23	0.00	
8241	Días cívicos y económicos	0.00		42,515.63	42,515.63	0.00	
8241	Otros gastos derivados de convenio	0.00		566,330.60	566,330.60	0.00	
8241	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		156,808.80	156,808.80	0.00	
8241	Váticos	0.00		156,808.80	156,808.80	0.00	
8241	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,548,780.07	11,548,780.07	0.00	
8241	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,247,283.25	3,247,283.25	0.00	
8241	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,460,348.00	1,460,348.00	0.00	
8241	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,460,348.00	1,460,348.00	0.00	
8241	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		986,818.03	986,818.03	0.00	
8241	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		986,818.03	986,818.03	0.00	
8241	Material impreso e información digital	0.00		78.00	78.00	0.00	
8241	Material de información	0.00		78.00	78.00	0.00	
8241	Material de limpieza	0.00		777,655.05	777,655.05	0.00	
8241	Material y enseres de limpieza	0.00		777,655.05	777,655.05	0.00	
8241	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		22,384.17	22,384.17	0.00	
8241	Material para identificación y registro	0.00		22,384.17	22,384.17	0.00	
8241	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,482,430.17	2,482,430.17	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L. O'VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	2,180,273.93	0.00	
8241	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	2,180,273.93	0.00	
8241	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	302,156.24	0.00	
8241	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	302,156.24	0.00	
8241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		797,030.78	797,030.78	0.00	
8241	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	562,327.26	0.00	
8241	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	562,327.26	0.00	
8241	Materiales complementarios	0.00		17,944.00	17,944.00	0.00	
8241	Materiales complementarios	0.00		914.00	914.00	0.00	
8241	Árboles y plantas de ornato	0.00		17,030.00	17,030.00	0.00	
8241	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		216,759.52	216,759.52	0.00	
8241	Materiales de construcción	0.00		216,463.52	216,463.52	0.00	
8241	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		296.00	296.00	0.00	
8241	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		31,420.26	31,420.26	0.00	
8241	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	2,213.28	0.00	
8241	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	2,213.28	0.00	
8241	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	29,206.98	0.00	
8241	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	29,206.98	0.00	
8241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8241	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8241	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8241	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		731,212.97	731,212.97	0.00	
8241	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	681,132.72	0.00	
8241	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	681,132.72	0.00	
8241	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	46,925.31	0.00	
8241	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	46,925.31	0.00	
8241	Productos textiles	0.00		3,154.94	3,154.94	0.00	
8241	Productos textiles	0.00		3,154.94	3,154.94	0.00	
8241	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8241	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8241	Prendas de protección	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8241	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		344,759.63	344,759.63	0.00	
8241	Herramientas menores	0.00		152,506.27	152,506.27	0.00	
8241	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		152,506.27	152,506.27	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	11,417.27	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	11,417.27	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		31,966.27	31,966.27	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENZUELA MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		31,966.27	31,966.27	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	140,086.99	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	140,086.99	0.00	
8241	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		8,782.83	8,782.83	0.00	
8241	Artículos para la extinción de incendios	0.00		8,782.83	8,782.83	0.00	
8241	SERVICIOS GENERALES	0.00		31,461,178.21	31,461,178.21	0.00	
8241	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		10,646,034.21	10,646,034.21	0.00	
8241	Energía eléctrica	0.00		10,408,856.57	10,408,856.57	0.00	
8241	Servicio de energía eléctrica	0.00		864,190.34	864,190.34	0.00	
8241	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		9,544,666.23	9,544,666.23	0.00	
8241	Telefonía tradicional	0.00		236,938.00	236,938.00	0.00	
8241	Servicio de telefonía convencional	0.00		236,938.00	236,938.00	0.00	
8241	Servicios postales y telegráficos	0.00		239.64	239.64	0.00	
8241	Servicio postal y telegráfico	0.00		239.64	239.64	0.00	
8241	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,542,296.46	3,542,296.46	0.00	
8241	Arrendamiento de edificios	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8241	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8241	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		448,991.46	448,991.46	0.00	
8241	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		448,991.46	448,991.46	0.00	
8241	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		1,998,033.00	1,998,033.00	0.00	
8241	Arrendamiento de vehículos	0.00		1,998,033.00	1,998,033.00	0.00	
8241	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		882,992.00	882,992.00	0.00	
8241	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		882,992.00	882,992.00	0.00	
8241	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
8241	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
8241	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,401,103.34	4,401,103.34	0.00	
8241	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		983,213.02	983,213.02	0.00	
8241	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		983,213.02	983,213.02	0.00	
8241	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		76,212.00	76,212.00	0.00	
8241	Servicios informáticos	0.00		76,212.00	76,212.00	0.00	
8241	Servicios de capacitación	0.00		698,449.00	698,449.00	0.00	
8241	Capacitación	0.00		698,449.00	698,449.00	0.00	
8241	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		550,700.71	550,700.71	0.00	
8241	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		172,871.89	172,871.89	0.00	
8241	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		377,828.82	377,828.82	0.00	
8241	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		2,092,528.61	2,092,528.61	0.00	
8241	Servicios profesionales	0.00		2,092,528.61	2,092,528.61	0.00	

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. VALENTE MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,881,015.73	4,881,015.73	0.00	
8241	Servicios financieros y bancarios	0.00		162,096.82	162,096.82	0.00	
8241	Servicios bancarios y financieros	0.00		162,096.82	162,096.82	0.00	
8241	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		4,637,376.49	4,637,376.49	0.00	
8241	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		4,637,376.49	4,637,376.49	0.00	
8241	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		81,542.42	81,542.42	0.00	
8241	Seguros y fianzas	0.00		81,542.42	81,542.42	0.00	
8241	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		813,882.94	813,882.94	0.00	
8241	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		311,645.24	311,645.24	0.00	
8241	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		311,645.24	311,645.24	0.00	
8241	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,106.44	5,106.44	0.00	
8241	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		5,106.44	5,106.44	0.00	
8241	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		122,877.99	122,877.99	0.00	
8241	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		93,877.99	93,877.99	0.00	
8241	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8241	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		343,577.27	343,577.27	0.00	
8241	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		343,577.27	343,577.27	0.00	
8241	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		30,676.00	30,676.00	0.00	
8241	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		30,676.00	30,676.00	0.00	
8241	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		743,972.57	743,972.57	0.00	
8241	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		558,372.57	558,372.57	0.00	
8241	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		293,973.98	293,973.98	0.00	
8241	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		264,398.59	264,398.59	0.00	
8241	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00		185,600.00	185,600.00	0.00	
8241	Servicios de cine y grabación	0.00		185,600.00	185,600.00	0.00	
8241	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185,918.68	185,918.68	0.00	
8241	Pasajes aéreos	0.00		104,710.88	104,710.88	0.00	
8241	Transportación aérea	0.00		104,710.88	104,710.88	0.00	
8241	Pasajes terrestres	0.00		43,751.02	43,751.02	0.00	
8241	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		43,751.02	43,751.02	0.00	
8241	Viáticos en el país	0.00		33,856.79	33,856.79	0.00	
8241	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		6,751.88	6,751.88	0.00	
8241	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		27,104.91	27,104.91	0.00	
8241	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	3,599.99	0.00	
8241	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	3,599.99	0.00	
8241	SERVICIOS OFICIALES	0.00		4,917,795.01	4,917,795.01	0.00	
8241	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,907,777.51	4,907,777.51	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJÍA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		2,034,520.84	2,034,520.84	0.00	
8241	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		2,873,256.67	2,873,256.67	0.00	
8241	Gastos de representación	0.00		10,017.50	10,017.50	0.00	
8241	Gastos de representación	0.00		10,017.50	10,017.50	0.00	
8241	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,329,159.27	1,329,159.27	0.00	
8241	Impuestos y derechos	0.00		35,261.62	35,261.62	0.00	
8241	Otros impuestos y derechos	0.00		35,261.62	35,261.62	0.00	
8241	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	5,173.00	0.00	
8241	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	5,173.00	0.00	
8241	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,260,285.51	1,260,285.51	0.00	
8241	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,260,285.51	1,260,285.51	0.00	
8241	Otros servicios generales	0.00		28,439.14	28,439.14	0.00	
8241	Gastos de servicios menores	0.00		28,439.14	28,439.14	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,394,790.91	19,394,790.91	0.00	
8242	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,394,790.91	19,394,790.91	0.00	
8242	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8242	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8242	Subsidios y apoyos	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8242	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,236,983.45	1,236,983.45	0.00	
8242	Ayudas sociales a personas	0.00		1,236,983.45	1,236,983.45	0.00	
8242	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,231,183.45	1,231,183.45	0.00	
8242	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8242	DONATIVOS	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8242	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8242	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		2,240,103.86	2,240,103.86	0.00	
8244	DEUDA PÚBLICA	0.00		2,240,103.86	2,240,103.86	0.00	
8244	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
8244	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
8244	Amortización de capital	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
8244	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		118,535.84	118,535.84	0.00	
8244	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		118,535.84	118,535.84	0.00	
8244	Intereses de la deuda	0.00		118,535.84	118,535.84	0.00	
8244	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		121,568.02	121,568.02	0.00	
8244	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		121,568.02	121,568.02	0.00	
8244	Comisiones de la deuda pública	0.00		121,568.02	121,568.02	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		96,838,762.24	96,838,762.24	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L. G. VALLENTE MEJIA AVILA





Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		96,838,762.24	96,838,762.24	0.00	
8245	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		96,838,762.24	96,838,762.24	0.00	
8245	Edificación no habitacional	0.00		82,231,035.36	82,231,035.36	0.00	
8245	Obra estatal o municipal	0.00		82,231,035.36	82,231,035.36	0.00	
8245	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		6,947,554.16	6,947,554.16	0.00	
8245	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		6,947,554.16	6,947,554.16	0.00	
8245	Construcción de vías de comunicación	0.00		7,660,172.72	7,660,172.72	0.00	
8245	Obra estatal o municipal	0.00		7,660,172.72	7,660,172.72	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		709,175.02	709,175.02	0.00	
8246	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		709,175.02	709,175.02	0.00	
8246	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		86,910.68	86,910.68	0.00	
8246	Muebles de oficina y estantería	0.00		12,754.10	12,754.10	0.00	
8246	Muebles y enseres	0.00		12,754.10	12,754.10	0.00	
8246	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		74,156.58	74,156.58	0.00	
8246	Bienes informáticos	0.00		74,156.58	74,156.58	0.00	
8246	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8246	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8246	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8246	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		494,519.00	494,519.00	0.00	
8246	Vehículos y equipo terrestre	0.00		410,071.00	410,071.00	0.00	
8246	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		410,071.00	410,071.00	0.00	
8246	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	84,448.00	0.00	
8246	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	84,448.00	0.00	
8246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		60,475.20	60,475.20	0.00	
8246	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		6,751.20	6,751.20	0.00	
8246	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00		6,751.20	6,751.20	0.00	
8246	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		53,724.00	53,724.00	0.00	
8246	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		53,724.00	53,724.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		232,286,820.05	228,682,233.29	3,604,586.76	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		113,632,737.80	113,632,737.80	0.00	
8251	SERVICIOS PERSONALES	0.00		70,695,779.53	70,695,779.53	0.00	
8251	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		38,621,969.27	38,621,969.27	0.00	
8251	Dietas	0.00		5,770,125.00	5,770,125.00	0.00	
8251	Dietas	0.00		5,770,125.00	5,770,125.00	0.00	
8251	Sueldos base al personal permanente	0.00		32,851,844.27	32,851,844.27	0.00	
8251	Sueldo base	0.00		32,851,844.27	32,851,844.27	0.00	
8251	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		20,680,957.60	20,680,957.60	0.00	


TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALIENTE MEJIA AVILA


AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		7,898,691.19	7,898,691.19	0.00	
8251	Prima vacacional	0.00		1,584,300.67	1,584,300.67	0.00	
8251	Aguinaldo	0.00		6,314,390.52	6,314,390.52	0.00	
8251	Compensaciones	0.00		12,782,266.41	12,782,266.41	0.00	
8251	Gratificación	0.00		12,782,266.41	12,782,266.41	0.00	
8251	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,344,087.82	10,344,087.82	0.00	
8251	Aportaciones de seguridad social	0.00		10,344,087.82	10,344,087.82	0.00	
8251	Aportaciones de servicio de salud	0.00		4,944,776.37	4,944,776.37	0.00	
8251	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,669,048.07	3,669,048.07	0.00	
8251	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		644,884.24	644,884.24	0.00	
8251	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		432,667.55	432,667.55	0.00	
8251	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		652,711.59	652,711.59	0.00	
8251	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,048,764.84	1,048,764.84	0.00	
8251	Indemnizaciones	0.00		283,109.81	283,109.81	0.00	
8251	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		283,109.81	283,109.81	0.00	
8251	Prestaciones contractuales	0.00		608,846.23	608,846.23	0.00	
8251	Días cívicos y económicos	0.00		42,515.63	42,515.63	0.00	
8251	Otros gastos derivados de convenio	0.00		566,330.60	566,330.60	0.00	
8251	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		156,808.80	156,808.80	0.00	
8251	Víaticos	0.00		156,808.80	156,808.80	0.00	
8251	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,548,780.07	11,548,780.07	0.00	
8251	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,247,283.25	3,247,283.25	0.00	
8251	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,460,348.00	1,460,348.00	0.00	
8251	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,460,348.00	1,460,348.00	0.00	
8251	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		986,818.03	986,818.03	0.00	
8251	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		986,818.03	986,818.03	0.00	
8251	Material impreso e información digital	0.00		78.00	78.00	0.00	
8251	Material de información	0.00		78.00	78.00	0.00	
8251	Material de limpieza	0.00		777,655.05	777,655.05	0.00	
8251	Material y enseres de limpieza	0.00		777,655.05	777,655.05	0.00	
8251	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		22,384.17	22,384.17	0.00	
8251	Material para identificación y registro	0.00		22,384.17	22,384.17	0.00	
8251	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,482,430.17	2,482,430.17	0.00	
8251	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	2,180,273.93	0.00	
8251	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	2,180,273.93	0.00	
8251	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	302,156.24	0.00	
8251	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	302,156.24	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTÍN MEJÍA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		797,030.78	797,030.78	0.00	
8251	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	562,327.26	0.00	
8251	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	562,327.26	0.00	
8251	Materiales complementarios	0.00		17,944.00	17,944.00	0.00	
8251	Materiales complementarios	0.00		914.00	914.00	0.00	
8251	Árboles y plantas de ornato	0.00		17,030.00	17,030.00	0.00	
8251	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		216,759.52	216,759.52	0.00	
8251	Materiales de construcción	0.00		216,463.52	216,463.52	0.00	
8251	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		296.00	296.00	0.00	
8251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		31,420.26	31,420.26	0.00	
8251	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	2,213.28	0.00	
8251	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	2,213.28	0.00	
8251	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	29,206.98	0.00	
8251	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	29,206.98	0.00	
8251	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8251	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8251	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	3,911,975.01	0.00	
8251	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		731,212.97	731,212.97	0.00	
8251	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	681,132.72	0.00	
8251	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	681,132.72	0.00	
8251	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	46,925.31	0.00	
8251	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	46,925.31	0.00	
8251	Productos textiles	0.00		3,154.94	3,154.94	0.00	
8251	Productos textiles	0.00		3,154.94	3,154.94	0.00	
8251	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8251	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8251	Prendas de protección	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
8251	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		344,759.63	344,759.63	0.00	
8251	Herramientas menores	0.00		152,506.27	152,506.27	0.00	
8251	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		152,506.27	152,506.27	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	11,417.27	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	11,417.27	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		31,966.27	31,966.27	0.00	
8251	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		31,966.27	31,966.27	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	140,086.99	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	140,086.99	0.00	
8251	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		8,782.83	8,782.83	0.00	


TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MESA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Artículos para la extinción de incendios	0.00		8,782.83	8,782.83	0.00	
8251	SERVICIOS GENERALES	0.00		31,388,178.20	31,388,178.20	0.00	
8251	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		10,646,034.21	10,646,034.21	0.00	
8251	Energía eléctrica	0.00		10,408,856.57	10,408,856.57	0.00	
8251	Servicio de energía eléctrica	0.00		864,190.34	864,190.34	0.00	
8251	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		9,544,666.23	9,544,666.23	0.00	
8251	Telefonía tradicional	0.00		236,938.00	236,938.00	0.00	
8251	Servicio de telefonía convencional	0.00		236,938.00	236,938.00	0.00	
8251	Servicios postales y telegráficos	0.00		239.64	239.64	0.00	
8251	Servicio postal y telegráfico	0.00		239.64	239.64	0.00	
8251	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,542,296.46	3,542,296.46	0.00	
8251	Arrendamiento de edificios	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8251	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		208,800.00	208,800.00	0.00	
8251	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		448,991.46	448,991.46	0.00	
8251	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		448,991.46	448,991.46	0.00	
8251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		1,998,033.00	1,998,033.00	0.00	
8251	Arrendamiento de vehículos	0.00		1,998,033.00	1,998,033.00	0.00	
8251	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		882,992.00	882,992.00	0.00	
8251	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		882,992.00	882,992.00	0.00	
8251	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
8251	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
8251	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,331,503.34	4,331,503.34	0.00	
8251	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		913,613.02	913,613.02	0.00	
8251	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		913,613.02	913,613.02	0.00	
8251	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		76,212.00	76,212.00	0.00	
8251	Servicios informáticos	0.00		76,212.00	76,212.00	0.00	
8251	Servicios de capacitación	0.00		698,449.00	698,449.00	0.00	
8251	Capacitación	0.00		698,449.00	698,449.00	0.00	
8251	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		550,700.71	550,700.71	0.00	
8251	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		172,871.89	172,871.89	0.00	
8251	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		377,828.82	377,828.82	0.00	
8251	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		2,092,528.61	2,092,528.61	0.00	
8251	Servicios profesionales	0.00		2,092,528.61	2,092,528.61	0.00	
8251	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,881,015.73	4,881,015.73	0.00	
8251	Servicios financieros y bancarios	0.00		162,096.82	162,096.82	0.00	
8251	Servicios bancarios y financieros	0.00		162,096.82	162,096.82	0.00	
8251	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		4,637,376.49	4,637,376.49	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEDA ÁLVARA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		4,637,376.49	4,637,376.49	0.00	
8251	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		81,542.42	81,542.42	0.00	
8251	Seguros y fianzas	0.00		81,542.42	81,542.42	0.00	
8251	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		798,882.93	798,882.93	0.00	
8251	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		311,645.24	311,645.24	0.00	
8251	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		311,645.24	311,645.24	0.00	
8251	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,106.44	5,106.44	0.00	
8251	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		5,106.44	5,106.44	0.00	
8251	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		122,877.99	122,877.99	0.00	
8251	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		93,877.99	93,877.99	0.00	
8251	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8251	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		328,577.26	328,577.26	0.00	
8251	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		328,577.26	328,577.26	0.00	
8251	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		30,676.00	30,676.00	0.00	
8251	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		30,676.00	30,676.00	0.00	
8251	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		743,972.57	743,972.57	0.00	
8251	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		558,372.57	558,372.57	0.00	
8251	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		293,973.98	293,973.98	0.00	
8251	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		264,398.59	264,398.59	0.00	
8251	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00		185,600.00	185,600.00	0.00	
8251	Servicios de cine y grabación	0.00		185,600.00	185,600.00	0.00	
8251	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185,918.68	185,918.68	0.00	
8251	Pasajes aéreos	0.00		104,710.88	104,710.88	0.00	
8251	Transportación aérea	0.00		104,710.88	104,710.88	0.00	
8251	Pasajes terrestres	0.00		43,751.02	43,751.02	0.00	
8251	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		43,751.02	43,751.02	0.00	
8251	Viáticos en el país	0.00		33,856.79	33,856.79	0.00	
8251	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		6,751.88	6,751.88	0.00	
8251	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		27,104.91	27,104.91	0.00	
8251	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	3,599.99	0.00	
8251	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	3,599.99	0.00	
8251	SERVICIOS OFICIALES	0.00		4,929,395.01	4,929,395.01	0.00	
8251	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,919,377.51	4,919,377.51	0.00	
8251	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		2,034,520.84	2,034,520.84	0.00	
8251	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		2,884,856.67	2,884,856.67	0.00	
8251	Gastos de representación	0.00		10,017.50	10,017.50	0.00	
8251	Gastos de representación	0.00		10,017.50	10,017.50	0.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALLENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,329,159.27	1,329,159.27	0.00	
8251	Impuestos y derechos	0.00		35,261.62	35,261.62	0.00	
8251	Otros impuestos y derechos	0.00		35,261.62	35,261.62	0.00	
8251	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	5,173.00	0.00	
8251	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	5,173.00	0.00	
8251	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,260,285.51	1,260,285.51	0.00	
8251	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,260,285.51	1,260,285.51	0.00	
8251	Otros servicios generales	0.00		28,439.14	28,439.14	0.00	
8251	Gastos de servicios menores	0.00		28,439.14	28,439.14	0.00	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,437,710.91	19,437,710.91	0.00	
8252	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,437,710.91	19,437,710.91	0.00	
8252	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8252	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8252	Subsidios y apoyos	0.00		17,968,463.02	17,968,463.02	0.00	
8252	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,279,903.45	1,279,903.45	0.00	
8252	Ayudas sociales a personas	0.00		1,279,903.45	1,279,903.45	0.00	
8252	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,274,103.45	1,274,103.45	0.00	
8252	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
8252	DONATIVOS	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8252	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8252	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	189,344.44	0.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		2,240,103.86	81,200.00	2,158,903.86	
8254	DEUDA PÚBLICA	0.00		2,240,103.86	81,200.00	2,158,903.86	
8254	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8254	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8254	Amortización de capital	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8254	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
8254	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
8254	Intereses de la deuda	0.00		118,535.84	0.00	118,535.84	
8254	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		121,568.02	81,200.00	40,368.02	
8254	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		121,568.02	81,200.00	40,368.02	
8254	Comisiones de la deuda pública	0.00		121,568.02	81,200.00	40,368.02	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		96,267,092.46	94,821,409.56	1,445,682.90	
8255	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		96,267,092.46	94,821,409.56	1,445,682.90	
8255	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		96,267,092.46	94,821,409.56	1,445,682.90	
8255	Edificación no habitacional	0.00		81,659,365.58	80,213,682.68	1,445,682.90	
8255	Obra estatal o municipal	0.00		81,659,365.58	80,213,682.68	1,445,682.90	


TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		6,947,554.16	6,947,554.16	0.00	
8255	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		6,947,554.16	6,947,554.16	0.00	
8255	Construcción de vías de comunicación	0.00		7,660,172.72	7,660,172.72	0.00	
8255	Obra estatal o municipal	0.00		7,660,172.72	7,660,172.72	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		709,175.02	709,175.02	0.00	
8256	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		709,175.02	709,175.02	0.00	
8256	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		86,910.68	86,910.68	0.00	
8256	Muebles de oficina y estantería	0.00		12,754.10	12,754.10	0.00	
8256	Muebles y enseres	0.00		12,754.10	12,754.10	0.00	
8256	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		74,156.58	74,156.58	0.00	
8256	Bienes informáticos	0.00		74,156.58	74,156.58	0.00	
8256	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8256	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8256	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	67,270.14	0.00	
8256	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		494,519.00	494,519.00	0.00	
8256	Vehículos y equipo terrestre	0.00		410,071.00	410,071.00	0.00	
8256	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		410,071.00	410,071.00	0.00	
8256	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	84,448.00	0.00	
8256	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	84,448.00	0.00	
8256	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		60,475.20	60,475.20	0.00	
8256	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		6,751.20	6,751.20	0.00	
8256	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00		6,751.20	6,751.20	0.00	
8256	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		53,724.00	53,724.00	0.00	
8256	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		53,724.00	53,724.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00		220,645,006.98	7,440,602.76	213,204,404.22	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00		113,469,733.78	93,819.32	113,375,914.46	
8271	SERVICIOS PERSONALES	0.00		70,617,375.13	82,219.71	70,535,155.42	
8271	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		38,621,969.27	3,324.71	38,618,644.56	
8271	Dietas	0.00		5,770,125.00	0.00	5,770,125.00	
8271	Dietas	0.00		5,770,125.00	0.00	5,770,125.00	
8271	Sueldos base al personal permanente	0.00		32,851,844.27	3,324.71	32,848,519.56	
8271	Sueldo base	0.00		32,851,844.27	3,324.71	32,848,519.56	
8271	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		20,680,957.60	487.60	20,680,470.00	
8271	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		7,898,691.19	487.60	7,898,203.59	
8271	Prima vacacional	0.00		1,584,300.67	97.52	1,584,203.15	
8271	Aguinaldo	0.00		6,314,390.52	390.08	6,314,000.44	
8271	Compensaciones	0.00		12,782,266.41	0.00	12,782,266.41	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Gratificación	0.00		12,782,266.41	0.00	12,782,266.41	
8271	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,344,087.82	0.00	10,344,087.82	
8271	Aportaciones de seguridad social	0.00		10,344,087.82	0.00	10,344,087.82	
8271	Aportaciones de servicio de salud	0.00		4,944,776.37	0.00	4,944,776.37	
8271	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		3,669,048.07	0.00	3,669,048.07	
8271	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		644,884.24	0.00	644,884.24	
8271	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		432,667.55	0.00	432,667.55	
8271	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		652,711.59	0.00	652,711.59	
8271	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		970,360.44	78,407.40	891,953.04	
8271	Indemnizaciones	0.00		283,109.81	3.00	283,106.81	
8271	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		283,109.81	3.00	283,106.81	
8271	Prestaciones contractuales	0.00		608,846.23	0.00	608,846.23	
8271	Días cívicos y económicos	0.00		42,515.63	0.00	42,515.63	
8271	Otros gastos derivados de convenio	0.00		566,330.60	0.00	566,330.60	
8271	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		78,404.40	78,404.40	0.00	
8271	Viáticos	0.00		78,404.40	78,404.40	0.00	
8271	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,548,780.07	0.00	11,548,780.07	
8271	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,247,283.25	0.00	3,247,283.25	
8271	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,460,348.00	0.00	1,460,348.00	
8271	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,460,348.00	0.00	1,460,348.00	
8271	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		986,818.03	0.00	986,818.03	
8271	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		986,818.03	0.00	986,818.03	
8271	Material impreso e información digital	0.00		78.00	0.00	78.00	
8271	Material de información	0.00		78.00	0.00	78.00	
8271	Material de limpieza	0.00		777,655.05	0.00	777,655.05	
8271	Material y enseres de limpieza	0.00		777,655.05	0.00	777,655.05	
8271	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		22,384.17	0.00	22,384.17	
8271	Material para identificación y registro	0.00		22,384.17	0.00	22,384.17	
8271	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,482,430.17	0.00	2,482,430.17	
8271	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	0.00	2,180,273.93	
8271	Productos alimenticios para personas	0.00		2,180,273.93	0.00	2,180,273.93	
8271	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	0.00	302,156.24	
8271	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		302,156.24	0.00	302,156.24	
8271	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		797,030.78	0.00	797,030.78	
8271	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	0.00	562,327.26	
8271	Material eléctrico y electrónico	0.00		562,327.26	0.00	562,327.26	
8271	Materiales complementarios	0.00		17,944.00	0.00	17,944.00	


TESORERO MUNICIPAL
L. VALENTE MEJIA AVILA


AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Materiales complementarios	0.00		914.00	0.00	914.00	
8271	Árboles y plantas de ornato	0.00		17,030.00	0.00	17,030.00	
8271	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		216,759.52	0.00	216,759.52	
8271	Materiales de construcción	0.00		216,463.52	0.00	216,463.52	
8271	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		296.00	0.00	296.00	
8271	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		31,420.26	0.00	31,420.26	
8271	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	0.00	2,213.28	
8271	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,213.28	0.00	2,213.28	
8271	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	0.00	29,206.98	
8271	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		29,206.98	0.00	29,206.98	
8271	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
8271	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
8271	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,911,975.01	0.00	3,911,975.01	
8271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		731,212.97	0.00	731,212.97	
8271	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	0.00	681,132.72	
8271	Vestuario y uniformes	0.00		681,132.72	0.00	681,132.72	
8271	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	0.00	46,925.31	
8271	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		46,925.31	0.00	46,925.31	
8271	Productos textiles	0.00		3,154.94	0.00	3,154.94	
8271	Productos textiles	0.00		3,154.94	0.00	3,154.94	
8271	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
8271	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
8271	Prendas de protección	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
8271	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		344,759.63	0.00	344,759.63	
8271	Herramientas menores	0.00		152,506.27	0.00	152,506.27	
8271	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		152,506.27	0.00	152,506.27	
8271	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	0.00	11,417.27	
8271	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,417.27	0.00	11,417.27	
8271	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		31,966.27	0.00	31,966.27	
8271	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		31,966.27	0.00	31,966.27	
8271	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	0.00	140,086.99	
8271	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		140,086.99	0.00	140,086.99	
8271	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		8,782.83	0.00	8,782.83	
8271	Artículos para la extinción de incendios	0.00		8,782.83	0.00	8,782.83	
8271	SERVICIOS GENERALES	0.00		31,303,578.58	11,599.61	31,291,978.97	
8271	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		10,646,034.21	0.00	10,646,034.21	
8271	Energía eléctrica	0.00		10,408,856.57	0.00	10,408,856.57	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA ÁVILA



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Servicio de energía eléctrica	0.00		864,190.34	0.00	864,190.34	
8271	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		9,544,666.23	0.00	9,544,666.23	
8271	Telefonía tradicional	0.00		236,938.00	0.00	236,938.00	
8271	Servicio de telefonía convencional	0.00		236,938.00	0.00	236,938.00	
8271	Servicios postales y telegráficos	0.00		239.64	0.00	239.64	
8271	Servicio postal y telegráfico	0.00		239.64	0.00	239.64	
8271	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		3,542,296.46	0.00	3,542,296.46	
8271	Arrendamiento de edificios	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
8271	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
8271	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		448,991.46	0.00	448,991.46	
8271	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		448,991.46	0.00	448,991.46	
8271	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		1,998,033.00	0.00	1,998,033.00	
8271	Arrendamiento de vehículos	0.00		1,998,033.00	0.00	1,998,033.00	
8271	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		882,992.00	0.00	882,992.00	
8271	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		882,992.00	0.00	882,992.00	
8271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
8271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
8271	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,261,903.34	0.00	4,261,903.34	
8271	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		844,013.02	0.00	844,013.02	
8271	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		844,013.02	0.00	844,013.02	
8271	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		76,212.00	0.00	76,212.00	
8271	Servicios informáticos	0.00		76,212.00	0.00	76,212.00	
8271	Servicios de capacitación	0.00		698,449.00	0.00	698,449.00	
8271	Capacitación	0.00		698,449.00	0.00	698,449.00	
8271	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		550,700.71	0.00	550,700.71	
8271	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		172,871.89	0.00	172,871.89	
8271	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		377,828.82	0.00	377,828.82	
8271	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		2,092,528.61	0.00	2,092,528.61	
8271	Servicios profesionales	0.00		2,092,528.61	0.00	2,092,528.61	
8271	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		4,881,016.12	-0.39	4,881,016.51	
8271	Servicios financieros y bancarios	0.00		162,097.21	-0.39	162,097.60	
8271	Servicios bancarios y financieros	0.00		162,097.21	-0.39	162,097.60	
8271	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		4,637,376.49	0.00	4,637,376.49	
8271	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		4,637,376.49	0.00	4,637,376.49	
8271	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		81,542.42	0.00	81,542.42	
8271	Seguros y fianzas	0.00		81,542.42	0.00	81,542.42	
8271	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		783,882.92	0.00	783,882.92	

TESORERO MUNICIPAL
L. VALENTE MORA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		311,645.24	0.00	311,645.24	
8271	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		311,645.24	0.00	311,645.24	
8271	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,106.44	0.00	5,106.44	
8271	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		5,106.44	0.00	5,106.44	
8271	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		122,877.99	0.00	122,877.99	
8271	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00		93,877.99	0.00	93,877.99	
8271	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
8271	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		313,577.25	0.00	313,577.25	
8271	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		313,577.25	0.00	313,577.25	
8271	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		30,676.00	0.00	30,676.00	
8271	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		30,676.00	0.00	30,676.00	
8271	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		743,972.57	0.00	743,972.57	
8271	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		558,372.57	0.00	558,372.57	
8271	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		293,973.98	0.00	293,973.98	
8271	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		264,398.59	0.00	264,398.59	
8271	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
8271	Servicios de cine y grabación	0.00		185,600.00	0.00	185,600.00	
8271	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185,918.68	0.00	185,918.68	
8271	Pasajes aéreos	0.00		104,710.88	0.00	104,710.88	
8271	Transportación aérea	0.00		104,710.88	0.00	104,710.88	
8271	Pasajes terrestres	0.00		43,751.02	0.00	43,751.02	
8271	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		43,751.02	0.00	43,751.02	
8271	Viáticos en el país	0.00		33,856.79	0.00	33,856.79	
8271	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		6,751.88	0.00	6,751.88	
8271	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		27,104.91	0.00	27,104.91	
8271	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	0.00	3,599.99	
8271	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		3,599.99	0.00	3,599.99	
8271	SERVICIOS OFICIALES	0.00		4,929,395.01	11,600.00	4,917,795.01	
8271	Gastos de orden social y cultural	0.00		4,919,377.51	11,600.00	4,907,777.51	
8271	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		2,034,520.84	0.00	2,034,520.84	
8271	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		2,884,856.67	11,600.00	2,873,256.67	
8271	Gastos de representación	0.00		10,017.50	0.00	10,017.50	
8271	Gastos de representación	0.00		10,017.50	0.00	10,017.50	
8271	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,329,159.27	0.00	1,329,159.27	
8271	Impuestos y derechos	0.00		35,261.62	0.00	35,261.62	
8271	Otros impuestos y derechos	0.00		35,261.62	0.00	35,261.62	
8271	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	0.00	5,173.00	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA VILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3) Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		5,173.00	0.00	5,173.00	
8271	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,260,285.51	0.00	1,260,285.51	
8271	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,260,285.51	0.00	1,260,285.51	
8271	Otros servicios generales	0.00		28,439.14	0.00	28,439.14	
8271	Gastos de servicios menores	0.00		28,439.14	0.00	28,439.14	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,437,710.91	42,920.00	19,394,790.91	
8272	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,437,710.91	42,920.00	19,394,790.91	
8272	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
8272	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
8272	Subsidios y apoyos	0.00		17,968,463.02	0.00	17,968,463.02	
8272	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,279,903.45	42,920.00	1,236,983.45	
8272	Ayudas sociales a personas	0.00		1,279,903.45	42,920.00	1,236,983.45	
8272	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,274,103.45	42,920.00	1,231,183.45	
8272	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
8272	DONATIVOS	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
8272	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
8272	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00		189,344.44	0.00	189,344.44	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
8274	DEUDA PÚBLICA	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
8274	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
8274	Comisiones de la deuda pública interna	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
8274	Comisiones de la deuda pública	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00		86,947,187.27	7,303,863.44	79,643,323.83	
8275	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		86,947,187.27	7,303,863.44	79,643,323.83	
8275	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		86,947,187.27	7,303,863.44	79,643,323.83	
8275	Edificación no habitacional	0.00		79,643,323.83	0.00	79,643,323.83	
8275	Obra estatal o municipal	0.00		79,643,323.83	0.00	79,643,323.83	
8275	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		3,473,777.08	3,473,777.08	0.00	
8275	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00		3,473,777.08	3,473,777.08	0.00	
8275	Construcción de vías de comunicación	0.00		3,830,086.36	3,830,086.36	0.00	
8275	Obra estatal o municipal	0.00		3,830,086.36	3,830,086.36	0.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		709,175.02	0.00	709,175.02	
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		709,175.02	0.00	709,175.02	
8276	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		86,910.68	0.00	86,910.68	
8276	Muebles de oficina y estantería	0.00		12,754.10	0.00	12,754.10	
8276	Muebles y enseres	0.00		12,754.10	0.00	12,754.10	
8276	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		74,156.58	0.00	74,156.58	

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VALENTE MEJIA AVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 0022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Bienes informáticos	0.00		74,156.58	0.00	74,156.58	
8276	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		67,270.14	0.00	67,270.14	
8276	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	0.00	67,270.14	
8276	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		67,270.14	0.00	67,270.14	
8276	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		494,519.00	0.00	494,519.00	
8276	Vehículos y equipo terrestre	0.00		410,071.00	0.00	410,071.00	
8276	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		410,071.00	0.00	410,071.00	
8276	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	0.00	84,448.00	
8276	Otros equipos de transporte	0.00		84,448.00	0.00	84,448.00	
8276	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		60,475.20	0.00	60,475.20	
8276	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		6,751.20	0.00	6,751.20	
8276	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00		6,751.20	0.00	6,751.20	
8276	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		53,724.00	0.00	53,724.00	
TOTALES (8)		205,089,395.95	205,089,395.95	2,294,292,727.32	2,294,292,727.32	432,300,749.43	432,300,749.43


 TESOERERO MUNICIPAL
 L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA



**AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021**

TESORERÍA