



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Scta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111				0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,949.75	4,508,411.00	1,341,538.75	0.00
1111				0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,949.75	4,508,411.00	1,341,538.75	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,949.75	4,508,411.00	1,341,538.75	0.00
1111	0000000001		0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,949.75	4,508,411.00	1,341,538.75	0.00
1112				5,343,384.99	0.00	0.00	0.00	217,281,635.77	220,065,146.27	2,559,874.49	0.00
1112	000000200			267,797.49	0.00	0.00	0.00	9,651,333.15	9,676,959.71	242,170.93	0.00
1112	000000200			241,031.41	0.00	0.00	0.00	539.52	0.00	242,170.93	0.00
1112	000000200			26,166.08	0.00	0.00	0.00	296,020.86	322,186.94	0.00	0.00
1112	000000200			0.00	0.00	0.00	0.00	9,354,772.77	9,354,772.77	0.00	0.00
1112	000000300			1,624,434.75	0.00	0.00	0.00	21,465,917.22	23,250,278.44	73.53	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.00	8,398.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00	0.00
1112	000000300			970,889.91	0.00	0.00	0.00	8.64	970,698.55	0.00	0.00
1112	000000300			853,744.84	0.00	0.00	0.00	63.25	853,808.09	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	20,469,927.17	20,469,853.64	73.53	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	963,858.54	963,858.54	0.00	0.00
1112	000000300			0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.62	7,850.62	0.00	0.00
1112	000000400			144,955.43	0.00	0.00	0.00	153,250,552.36	151,077,777.76	2,317,630.03	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400			144,955.43	0.00	0.00	0.00	4,943,163.35	5,088,018.78	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	25,396,660.45	25,396,660.45	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	42,834,441.92	42,834,441.92	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	8,319,197.54	8,319,197.54	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	200,230.92	200,230.92	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	45,106,165.61	45,106,165.61	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	5,063,074.04	5,063,074.04	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	18,642,541.53	18,642,541.53	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,630.00	2,317,630.00	0.00	0.00
1112	000000400			0.00	0.00	0.00	0.00	427,447.00	427,446.97	0.03	0.00
1112	000000500			3,106,297.32	0.00	0.00	0.00	32,913,833.04	36,020,130.36	0.00	0.00
1112	000000500			3,106,297.32	0.00	0.00	0.00	5,362,339.21	8,488,636.53	0.00	0.00
1112	000000500			0.00	0.00	0.00	0.00	27,531,493.83	27,531,493.83	0.00	0.00
1113				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,385.94	5,183,385.94	0.00	0.00
1122				0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,385.64	5,183,385.64	0.00	0.00
1123				116,940.68	0.00	0.00	0.00	518,579.67	559,810.12	75,690.23	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (P)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
	Scta	Sscta	Ssasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1144				Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145				Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161				Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162				Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191				Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194				Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214				Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224				Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231				Terrenos	118,530,146.00	0.00	0.00	0.00	118,530,146.00	0.00
1231				JARDINES	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231				Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231				Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231				PANTEONES	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231				Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231				Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231				PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231				Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231				Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231				PREDIOS NO EDIFICADOS	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231				Predios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231				Predios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1231				Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1231				Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	77,948,231.57	0.00	0.00	0.00	77,948,231.57	0.00
1233				BODEGAS Y DEPÓSITOS	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233				Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233				Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233				AUDITORIOS	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233				Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233				Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233				Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233				Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233				Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233				Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001000	00000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	01.1	1.1/FEFOM/2020 AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO EN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	03.1	3.1/FEFOM/2020 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE PROTECCION CIVIL EN EL ORO DE HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	04.2	4.2/FEFOM/2020 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL CARMEN, COL. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	04.5	4.5/FEFOM/2020 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	04.6	4.6/FEFOM/2020 MEJORAMIENTO DE KIOSCO EN JARDIN MADERO EN EL ORO DE HIDALGO, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	05.1	5.1/FEFOM/2020 ACCIONES PARA EL DESARROLLO COMPLEMENTARIOS EN AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.1	6.2/FEFOM/2020 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN COL. EL CARMEN, COL. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.2	6.3/FEFOM/2020 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS), SAN NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.3	6.4/FEFOM/2020 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS) DEL KM 0+000 AL K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.4	6.5/FEFOM/2020 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN COL. SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 0+071, COL. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.5	6.6/FEFOM/2020 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN COL. CUAHUTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 0+162, COL. CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.6	6.7/FEFOM/2020 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ALFREDO MONDRAGON EN EL ORO DE HIDALGO DEL KM 0+000 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.7	6.8/FEFOM/2020 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO EN EL ORO DE HIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000006	0001	06.8	6.9/FEFOM/20209 EMPEDRADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD LA JORDANA DEL KM 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0005	OBRAS POR CONTRATO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0006	OBRAS POR CONTRATO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0003	2020/CULT/03 TEATRO JUAREZ ESTUDIO PARA DETERMINAR Y/O ESTABLECER LOS ALCANCES PARA LA RESTAURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0004	2020/CULT/04 TEATRO JUAREZ, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0005	2020/CULT/05 RESTAURACION MUSEO DEL FERROCARRIL EL ORO ESTUDIO PARA DETERMINAR Y/O ESTABLECER LOS ALCANCES P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000007	0001	0006	2020/CULT/06 RESTAURACION MUSEO DEL FERROCARRIL EL ORO, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0001	OBRAS POR CONTRATO PROGRAMA FISM 2021	0.00	0.00	42,156,831.98	42,156,831.98	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0002	88714 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIRA)	0.00	0.00	42,156,831.98	42,156,831.98	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0001	88878 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	749,541.43	749,541.43	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0002	88878 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	748,751.19	748,751.19	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0003	114568 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRO LLORON	0.00	0.00	748,682.30	748,682.30	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0004	86566 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	749,787.90	749,787.90	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0005	122132 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ENDOTEJARE	0.00	0.00	749,218.80	749,218.80	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0006	122790 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CONCEPCION PRIMERA	0.00	0.00	749,864.05	749,864.05	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0007	145593 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	745,317.72	745,317.72	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0008	170151 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LA LOMITA) SAN NICOLAS TULTEPEC	0.00	0.00	749,864.05	749,864.05	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0009	88997 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	749,739.00	749,739.00	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0010	152512 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MESA	0.00	0.00	748,569.92	748,569.92	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0011	86861 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA NOPALERA	0.00	0.00	741,404.82	741,404.82	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0012	83802 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PALMA	0.00	0.00	749,521.50	749,521.50	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)			Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cla	Scia	Sscia	Scia	Sscia			Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0013	94448	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA SOLEDAD	0.00	0.00	749,632.04	749,632.04	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0014	86980	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LAGUNA SECA	0.00	0.00	748,923.38	748,923.38	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0015	108876	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	749,943.76	749,943.76	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0016	109498	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LLANITO CUATRO	0.00	0.00	749,280.41	749,280.41	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0017	109328	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LOMA DEL CAPULIN	0.00	0.00	749,610.28	749,610.28	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0018	84524	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	749,062.81	749,062.81	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0019	87313	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BENEWERTO PUEBLO	0.00	0.00	749,666.17	749,666.17	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0020	87481	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO	0.00	0.00	748,747.55	748,747.55	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0021	109190	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO	0.00	0.00	749,823.78	749,823.78	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0022	109190	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO ZARAGOZA)	0.00	0.00	749,952.83	749,952.83	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0023	88644	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00	0.00	749,505.17	749,505.17	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0024	000000	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (SAN JUAN BOSCO)	0.00	0.00	749,722.67	749,722.67	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0025	119728	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SANTA CRUZ EL TEICOCOTE (EL TEICOCOTE)	0.00	0.00	748,479.31	748,479.31	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0026	000000	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00	0.00	799,734.05	799,734.05	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0027	87057	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	749,632.03	749,632.03	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0028	99367	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	749,632.04	749,632.04	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0029	146778	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO YOMEJE	0.00	0.00	748,664.19	748,664.19	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0030	109427	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO DEL GIGANTE	0.00	0.00	749,336.61	749,336.61	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0031	000000	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SAN NICOLAS TUL TENANGO	0.00	0.00	749,580.91	749,580.91	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0032	108737	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	549,523.61	549,523.61	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0033	163629	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	877,640.15	877,640.15	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0034	000000	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EL MOGOTE	0.00	0.00	998,365.94	998,365.94	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0035	000000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	2,995,840.64	2,995,840.64	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0036	000000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	1,999,758.29	1,999,758.29	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0037	88555	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EL ORO DE HIDA	0.00	0.00	4,247,399.25	4,247,399.25	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0038	000000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	569,595.74	569,595.74	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0039	50349	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LA CONCEPCION (L	0.00	0.00	1,786,864.65	1,786,864.65	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0040	91846	ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CONCEPCION (LA C	0.00	0.00	675,336.86	675,336.86	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0041	89587	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CONCEPCION (LA CONC	0.00	0.00	2,219,752.99	2,219,752.99	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0042	91728	CONSTRUCCION DE CARGAMO LA CONCEPCION (LA	0.00	0.00	599,652.32	599,652.32	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000008	0001	0043	81705	SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA	0.00	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0001	101760	CONTRATO FEFOM 2021	0.00	0.00	15,172,330.70	15,172,330.70	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0001	101760	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO EN EL ORO D	0.00	0.00	15,172,330.70	15,172,330.70	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0002	4.0176	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS EL	0.00	0.00	1,636,664.98	1,636,664.98	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0003	4.0276	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR Y PAR	0.00	0.00	2,268,779.62	2,268,779.62	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0004	4.0376	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA UNIDAD DEPORTI	0.00	0.00	999,850.01	999,850.01	0.00	0.00
1235	000001000	00000000000000000009	0001	0004			0.00	0.00	293,247.71	293,247.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)		
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0005	4.03/FEFOM/2021 REHABILITACION DEL TIRO NORTE EN EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0006	5.01/FEFOM/2021 ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	1,234,936.75	1,234,936.75	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0007	5.01/FEFOM/2021 REHABILITACION CON ADOQUIN Y PIEDRA BOLA DE LA CALLE MIGUEL	0.00	0.00	2,198,452.75	2,198,452.75	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0008	6.02/FEFOM/2021 REHABILITACION CON ADOQUIN Y PIEDRA BOLA DE LA CALLE PRINCI	0.00	0.00	1,956,233.32	1,956,233.32	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0009	5.03/FEFOM/2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUC	0.00	0.00	1,749,810.06	1,749,810.06	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0010	6.01/FEFOM/2021 REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL EN EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	349,770.53	349,770.53	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0011	6.05/FEFOM/2021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN COL. CUA	0.00	0.00	699,952.64	699,952.64	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0012	5.03/FEFOM/2021 REHABILITACION CON ADOQUIN Y PIEDRA BOLA DE LA CALLE PROLONG	0.00	0.00	984,640.34	984,640.34	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000009	0001	0013	5.07/FEFOM/2021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN COL. SAN	0.00	0.00	499,991.99	499,991.99	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000010			OBRAS POR CONTRATO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021	0.00	0.00	2,315,126.98	2,315,126.98	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000010			OBRAS POR CONTRATO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021	0.00	0.00	2,315,126.98	2,315,126.98	0.00	0.00
1235	000001000	0000000000000000010	0001	0001	2021/PNR/02 TEATRO JUAREZ, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	2,315,126.98	2,315,126.98	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,275,677.50	0.00	74,980.00	0.00	4,350,657.50	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,285,571.48	0.00	74,980.00	0.00	2,360,551.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	2,285,571.48	0.00	74,980.00	0.00	2,360,551.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,285,571.48	0.00	74,980.00	0.00	2,360,551.48	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990,106.02	0.00	0.00	0.00	1,990,106.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990,106.02	0.00	0.00	0.00	1,990,106.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,990,106.02	0.00	0.00	0.00	1,990,106.02	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	16,973,852.63	0.00	1,929,681.00	1,913,811.01	16,989,722.62	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	16,973,852.63	0.00	1,929,681.00	1,913,811.01	16,447,243.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehículos	16,973,852.63	0.00	1,929,681.00	1,913,811.01	16,447,243.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehículos	16,973,852.63	0.00	1,929,681.00	1,913,811.01	16,447,243.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		Camiones	10,388,821.63	0.00	1,550,200.00	1,913,811.01	10,035,210.62	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	6,412,033.00	0.00	0.00	0.00	6,412,033.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			Motocicletas	6,412,033.00	0.00	0.00	0.00	6,412,033.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		Motocicletas	6,412,033.00	0.00	0.00	0.00	6,412,033.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	476,844.99	0.00	0.00	0.00	476,844.99	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,844.99	0.00	0.00	0.00	476,844.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,844.99	0.00	0.00	0.00	476,844.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,844.99	0.00	0.00	0.00	476,844.99	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,991,038.36	0.00	157,760.00	2,006,562.35	4,142,236.01	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,991,038.36	0.00	157,760.00	2,006,562.35	3,912,775.71	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	5,991,038.36	0.00	157,760.00	2,006,562.35	3,912,775.71	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	5,991,038.36	0.00	157,760.00	2,006,562.35	3,912,775.71	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	229,460.30	0.00	0.00	0.00	229,460.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	229,460.30	0.00	0.00	0.00	229,460.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	229,460.30	0.00	0.00	0.00	229,460.30	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssascia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000000000001		Equipo de Radio y Comunicación	229,460.30	0.00	0.00	0.00	229,460.30	0.00
1247	000000002			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000000000000001		Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1248				Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1249				Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249				Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252				Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253				Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,491,394.06	0.00	1,796,985.97	0.00	11,288,380.03
1261	000000001	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,491,394.06	0.00	1,796,985.97	0.00	11,288,380.03
1261	000000001	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,491,394.06	0.00	1,796,985.97	0.00	11,288,380.03
1262				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,071,999.49	0.00	2,487,402.01	0.00	22,559,401.50
1263	000000001	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,071,999.49	0.00	2,487,402.01	0.00	22,559,401.50
1263	000000001	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,071,999.49	0.00	2,487,402.01	0.00	22,559,401.50
1264				Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,309.85	44,797,792.63	44,710,482.78	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001		SUELDOS POR PAGAR	0.00	87,309.85	44,797,792.63	44,710,482.78	0.00	0.00
2111	000000002	000000000000000000000001		SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	87,309.85	44,797,792.63	44,710,482.78	0.00	0.00
2112	000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,309.85	44,797,792.63	44,710,482.78	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001		PROVEEDORES	0.00	13,299.48	29,464,192.31	29,453,395.88	0.00	2,503.05
2112	000000001	000000000000000000000001		PROVEEDORES	0.00	13,299.48	29,431,192.31	29,420,395.88	0.00	2,503.05
2112	000000001	000000000000000000000001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	13,299.48	29,431,192.31	29,420,395.88	0.00	2,503.05
2112	000000001	000000000000000000000001		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	86,579.99	86,579.99	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	21,152.40	21,152.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0004	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	76,317.51	76,317.51	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	7,719.80	7,719.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033	VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043	LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0428	ALCANTARA RUIZ YANESSA JOSEFINA	0.00	20,717.39	20,717.39	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0483	SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	3,816,182.96	3,816,182.96	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0481	COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,041,646.79	9,041,646.79	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0519	QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS	0.00	13,299.48	13,299.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0559	ARENAS SAN CHEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0627	MONTANO CARDUNOMA DEL CARMEN OLIVA	0.00	1,382,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0693	IBANCO BBVA BANCOMER S.A.	0.00	18,694.69	18,694.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0684	IBANCO AZTECA S.A.	0.00	1,545.12	1,545.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0685	IBANCO SANTANDER S.A.	0.00	17,782.83	17,782.83	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0697	IBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0726	ESQUIVEL LOPEZ J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0738	DISEPO SA DE CV	0.00	213,711.59	213,711.59	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0742	GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV	0.00	643,597.00	643,597.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0743	COPYCDMX SA DE CV	0.00	909,329.57	909,329.57	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0749	CRUZ ROMERO MARISELA	0.00	248,144.88	248,144.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0760	YARGAS BAUTISTA MIGUEL ANGEL	0.00	483,537.54	483,537.54	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0767	MONTIEL YAÑEZ IRAM	0.00	893,953.14	893,953.14	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0798	FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	48,952.00	48,952.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0805	SUPPLY COMPANY DHARMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0808	CONSTRUCTORA OPTIMUS SA DE CV	0.00	1,072,773.90	1,072,773.90	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0813	NAVARRETE COLIN EMILIANO	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0825	IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0826	GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV	0.00	405,579.21	405,579.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0827	COMPUTADRRAS E INSTALACIONES KB SA DE CV	0.00	49,040.00	49,040.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0828	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	501,767.26	501,767.26	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0829	CENTRO LLANERO ATACOMILCO SA DE CV	0.00	109,333.81	109,333.81	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0830	FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	258,777.89	258,777.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0831	GRUPO CURCTECH SA DE CV	0.00	166,754.64	166,754.64	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0832	MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0833	MONTIEL YAÑEZ IRAM	0.00	93,784.20	93,784.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0834	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	49,843.50	49,843.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0835	SAN CHEZ RUIZ LUIS FRANCISCO	0.00	318,864.88	318,864.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0836	ROQUE PEREZ JESUS	0.00	72,184.47	72,184.47	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0837	SANCHEZ LOPEZ ALEJANDRO	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0838	COMERCIALIZADORA KADY SA DE CV	0.00	115,536.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0839	GOMEZ GUTIERREZ ANTONIA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0840	MONTIELANO BALLESTEROS FRANCISCO DANIEL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0841	ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0842	COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	35,604.23	35,604.23	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0843	JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	119,998.80	119,998.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0844	NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	103,150.00	103,150.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0845	VILLA ANDRADE MIGUEL ANTONIO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0846	VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0847	KISSA PROMOTORA SA DE CV	0.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0848	ALFIL GROUP ZAMORA SA DE CV	0.00	28,037.20	28,037.20	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0849		ARAGON SIMANCAS CESAR FRANCISCO	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0850		DELFRAM SA DE CV	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0851		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	22,464.88	22,464.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0852		MULTI REFFCCIONES PARA TRACTO CAMION CODABE SA DE CV	0.00	0.00	192,768.80	192,768.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0853		PIERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	49,230.40	49,230.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0854		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	0.00	54,362.02	54,362.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0855		ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	0.00	91,343.62	91,343.62	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0856		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0858		MORALES GOMORA HUGO	0.00	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0859		ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	292,930.00	292,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0860		OLVERA FLORES DIEGO	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0861		ZARATE ARANA DIEGO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0862		ADMINISTRADORA REAL DEL ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,592.00	16,592.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0863		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0864		MACUILA CORTE LAVADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EL PANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,884.40	52,884.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0865		EDUARDO MERCADO MENDEZ	0.00	0.00	204,220.00	204,220.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0866		MA ROSA ISELA MONROY GUTIERREZ	0.00	0.00	341,829.41	341,829.41	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0867		MEXNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,638.00	58,638.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0868		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	182,852.80	182,852.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0869		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0870		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	159,908.32	159,908.32	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0871		GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,002.09	174,002.09	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0872		K2 ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	454,082.00	454,082.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0873		CORPORATIVO PUREPECHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	414,416.32	414,416.32	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0874		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	0.00	51,640.88	51,640.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0875		SERVICIO LLANTERO LA ESTACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,985.88	5,985.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0876		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	122,094.36	122,094.36	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0877		HERNANDEZ BERMUDEZ LORENA	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0878		MUNICIPIO DE ATACOMULCO	0.00	0.00	60,225.00	60,225.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0879		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0880		ISSAC ISRAEL GARCIA CRUZ	0.00	0.00	59,579.95	59,579.95	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0881		ANTONIO MONROY GALINDO	0.00	0.00	1,792.76	1,792.76	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0882		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0883		RECATSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,946.86	20,946.86	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0884		TRANSPORTE Y SERVICIOS MIL MILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0885		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	144,293.25	144,293.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0886		RAISSA ASESORES, S.C.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0887		HERMINIA IVONNE ALMONTE MERCADO	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0889		JANINA DANIELA TORRES NOVELO	0.00	0.00	15,635.41	15,635.41	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0890		HERNANDEZ YANES JOSÉ DAMIAN	0.00	0.00	62,999.99	62,999.99	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0891		GERMAN VALLEJO SALVADOR	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0892		SERVICIO COMERCIAL KAIRA SA DE CV	0.00	0.00	99,040.00	99,040.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0893		GRUPO RAN-CEL SA DE CV	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0894		HOETELES IMPERIO NOLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0895		HECTOR IVAN HURTADO MIRELES	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0896		FORO SHAKESPEARE A.C.	0.00	0.00	68,788.00	68,788.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0897		CALACAS Y DIABLITOS, AC	0.00	0.00	49,185.00	49,185.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Cta	Sccta	Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0898		SHKSPR FORO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	46,256.00	46,256.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0899		PROYECTOS Y ARTE POR IBEROAMÉRICA AC	0.00	0.00	80,999.98	80,999.98	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0900		GRUPO EMPRESARIAL CONTRAPUNTO SA DE CV	0.00	0.00	89,842.00	89,842.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0901		PROYECTO EL GANSO AC	0.00	0.00	64,999.99	64,999.99	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0902		ENLACE DIRECTO INTERACTIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,260.00	65,260.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0903		LONGHORN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0904		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	2,503.05	2,503.05	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0905		SIA TECNOLOGIAS, SAPI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0906		CORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	495,691.20	495,691.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0907		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	475,890.00	475,890.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001			PROVEEDORES 2011-2012	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0067		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	56,249,171.66	56,554,319.64	0.00	2,305,147.98
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,797,389.54	17,797,389.54	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	17,797,389.54	17,797,389.54	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0010		AFAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACY	0.00	0.00	2,210,122.04	2,210,122.04	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0017		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,997,624.19	4,997,624.19	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0031		POSIMO COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,747,043.29	2,747,043.29	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0034		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0039		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0040		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0043		JAIIME RUIZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0044		CONSTRUCTORA ARCONT SA DE CV	0.00	0.00	1,471,612.10	1,471,612.10	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0060		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,370,987.92	6,370,987.92	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0061		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FISM 2019-2021	0.00	0.00	38,451,782.12	40,756,930.10	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	28,381,112.17	28,381,112.17	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0003		CONSTRUCCION Y REDES AERIAS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	2,559,354.48	2,559,354.48	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0004		DISENO URBANIZACION VIALDADES ARQUITECTURA E INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0005		JUARCOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	7,204,212.19	7,204,212.19	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES OBRANDE SA DE CV	0.00	0.00	5,273,398.66	5,273,398.66	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0009		CUADROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	2,947,309.66	2,947,309.66	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0011		PRIMCOM CONSORCIO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	5,190,544.63	5,190,544.63	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0012		SANCHEZ CRUZ FELIX	0.00	0.00	2,209,375.35	2,209,375.35	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0013		ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	1,474,036.30	1,474,036.30	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0014		CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0015		CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	785,945.54	785,945.54	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0016		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2019-2021	0.00	0.00	736,935.36	736,935.36	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0002		CONSTRUCCION Y REDES AERIAS DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	10,070,669.95	10,070,669.95	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0003		DISENO, URBANIZACION, VIALDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0004		CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0005		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	3,082,715.18	3,082,715.18	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0006		JUARCOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,215,971.81	2,215,971.81	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0006		JUARCOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,230,821.62	3,230,821.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Sissecta	Sissecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Siscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	000000000000000000000002	0007	0007	ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	579,439.36	579,439.36	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000000000002	0008	0008	CUADROSA SA DE CV	0.00	0.00	961,721.98	961,721.98	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000000000004			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000000000004	0001	0001	DISENO MOTIVO TALLER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000000000005			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000000000005	0001	0001	ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	2,305,147.98	2,305,147.98	0.00	2,305,147.98
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,857,498.48	30,269,906.21	28,422,276.73	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,857,608.48	30,269,906.21	28,422,276.73	0.00	9,979.00
2117	000000001	000000000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,555,201.34	28,887,508.05	27,332,306.71	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	0006	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	132,613.52	1,000,405.24	867,791.72	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	0007	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	0.00	132,613.52	395,054.92	262,441.40	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	605,350.32	605,350.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	19,137,058.62	19,137,058.62	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,030,299.92	1,030,299.92	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,085,012.32	3,085,012.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,339,043.49	2,339,043.49	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	532,699.92	532,699.92	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	5,057,399.34	5,057,399.34	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,752,582.91	3,752,582.91	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 8.75 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	687,410.76	687,410.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	442,527.23	442,527.23	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0010	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	2,210,082.73	2,210,082.73	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,422,587.82	8,525,506.70	7,102,918.88	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0026	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	3,333.30	16,666.50	13,333.20	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0027	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2020	0.00	1,294,429.11	1,294,429.11	1,294,429.11	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0028	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	124,825.41	124,825.41	124,825.41	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0029	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 2021	0.00	0.00	6,528,712.16	6,528,712.16	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	560,873.52	560,873.52	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	0.00	224,537.49	224,537.49	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suleym	0.00	0.00	104,662.32	104,662.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0003	6001 Fondo Resistencia Suleym	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	104,662.32	104,662.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003			RETENCIONES POR CONTRATO OBRA 2019-2021	0.00	302,407.14	1,382,398.16	1,089,970.02	0.00	9,979.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0001		RETENCIONES FISM 2019-2021	0.00	0.00	726,841.93	726,841.93	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0001	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	726,841.93	726,841.93	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0002		RETENCIONES FEFOM 2019-2021	0.00	0.00	353,149.09	353,149.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0002	0001	FEFOM 2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	261,591.91	261,591.91	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0002	0002	FEFOM 20% TIC INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	26,159.20	26,159.20	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0002	0003	FEFOM 30% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	65,397.98	65,397.98	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0003		RETENCIONES FISE 2019	0.00	302,407.14	302,407.14	302,407.14	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000003	0003	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	224,005.29	224,005.29	224,005.29	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (a)	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2141					Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	703.39	703.39	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	703.39	703.39	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	703.39	703.39	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	48,160,048.41	18,700.00	0.00	0.00	48,161,348.41
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,160,048.41	18,700.00	0.00	0.00	48,161,348.41
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,160,048.41	18,700.00	0.00	0.00	48,161,348.41
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	48,160,048.41	18,700.00	0.00	0.00	48,161,348.41



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scia	Secta	Sssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	000000001	00000000000000000001	0002								
4117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	971,507.71	0.00	971,507.71
4117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4131	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4131	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4131	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0003	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0003	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000000001	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de ltiq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Sssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000005	00000000000000000001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	156,950.00	0.00	156,950.00
4143	000000006	00000000000000000001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	104,921.00	0.00	104,921.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001	Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	104,921.00	0.00	104,921.00
4143	000000008	00000000000000000001		Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	657,268.00	0.00	657,268.00
4143	000000008	00000000000000000001		Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	657,268.00	0.00	657,268.00
4143	000000009	00000000000000000001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	107,852.00	0.00	107,852.00
4143	000000010	00000000000000000001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	107,852.00	0.00	107,852.00
4143	000000011	00000000000000000001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
4143	000000012	00000000000000000001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	45,859.00	0.00	45,859.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	45,859.00	0.00	45,859.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	45,859.00	0.00	45,859.00
4145	000000001	00000000000000000001		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001	Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	000000001	00000000000000000001		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000001		Productos	0.00	0.00	0.00	1,962,953.52	0.00	1,913,060.67
4151	000000001	00000000000000000001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,962,953.52	0.00	1,913,060.67
4151	000000001	00000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	195,944.00	0.00	195,944.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4174	000000001	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastaiales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000000001	0001	Parastaiales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastaiales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001			Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastaiales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastaiales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001			Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parastaiales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	000000001			Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	000000001			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001			Participaciones	0.00	0.00	405,233.08	107,944,764.81	0.00	107,539,551.73
4211	000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	405,233.08	107,944,764.81	0.00	107,539,551.73
4211	000000001	00000000000000000001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	378,468.70	83,526,091.47	0.00	83,147,622.77
4211	000000001	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	56,959,127.13	0.00	56,959,127.13
4211	000000001	00000000000000000001	0002	Fondo de Estabilización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	10,200,942.25	0.00	10,200,942.25
4211	000000001	00000000000000000001	0003	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	2,203,183.96	0.00	2,203,183.96
4211	000000001	00000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	315,889.26	1,133,485.54	0.00	817,586.28
4211	000000001	00000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,166,019.94	0.00	1,166,019.94
4211	000000001	00000000000000000001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	736,959.88	0.00	736,959.88
4211	000000001	00000000000000000001	7	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	62,444.64	63,408.84	0.00	964.20
4211	000000001	00000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	134.80	186,318.12	0.00	186,183.32
4211	000000001	00000000000000000001	0009	El Impuesto Sobre la Renta efectuado a la Federación, con resp al salario personal que preste o desempeñe un	0.00	0.00	0.00	1,343,737.27	0.00	1,343,737.27
4211	000000001	00000000000000000001	0010	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	8,963,923.00	0.00	8,963,923.00
4211	000000001	00000000000000000001	0011	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	247,952.15	0.00	247,952.15
4211	000000001	00000000000000000001	0012	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	26,764.38	24,418,693.34	0.00	24,391,928.96



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)		
	Debe	Debe	Debe		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4323	000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4324	000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4325	000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000000001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4331	000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4341	000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4392	000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4393	000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4394	000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4395	000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4396	000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Sccta	Scscta	Scscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4396	0000000001	00000000000000000001		0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0000000001	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001	00000000000000000001		0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0006	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000				Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	108,655,666.33	3,093,938.94	105,561,747.39	0.00
5100	A00100000	0103010101150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	360,505.65	0.00	360,505.65	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1131		Relaciones públicas	0.00	0.00	360,505.65	0.00	360,505.65	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	199,440.00	0.00	199,440.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	8,200.66	0.00	8,200.66	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	32,802.63	0.00	32,802.63	0.00
5100	A00100000	0103010101150101			Gratificación	0.00	0.00	140,062.56	0.00	140,062.56	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1131		Relaciones públicas	0.00	0.00	153,336.50	0.00	153,336.50	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	103,368.60	0.00	103,368.60	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	5,667.14	0.00	5,667.14	0.00
5100	A00144000	010302010103150101			Gratificación	0.00	0.00	44,300.76	0.00	44,300.76	0.00
5100	A00144000	010302010103150101			PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	729,776.57	0.00	729,776.57	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1131		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	729,776.57	0.00	729,776.57	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	482,182.08	0.00	482,182.08	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	19,193.02	0.00	19,193.02	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1341		Aginaldo	0.00	0.00	78,247.23	0.00	78,247.23	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1345		Compensación	0.00	0.00	972.05	0.00	972.05	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	142,959.20	0.00	142,959.20	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,737.99	0.00	1,737.99	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00144000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101			PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,046,304.87	0.00	4,046,304.87	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101	2211		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,352,731.51	0.00	1,352,731.51	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101	2321		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	275,461.21	0.00	275,461.21	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101	3353		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.01	0.00	900.01	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101	3612		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	248,144.88	0.00	248,144.88	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101	3621		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	822,425.41	0.00	822,425.41	0.00
5100	A00A00000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,319,910.06	0.00	2,319,910.06	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A000000	01030101010150101	Diets	0.00	0.00	784,695.36	0.00	784,695.36	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Sueldo base	0.00	0.00	647,745.50	0.00	647,745.50	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Prima vacacional	0.00	0.00	56,363.68	0.00	56,363.68	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Aguiñalido	0.00	0.00	232,456.22	0.00	232,456.22	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Gratificación	0.00	0.00	435,756.28	0.00	435,756.28	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,641.60	0.00	13,641.60	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	20,201.42	0.00	20,201.42	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Relaciones públicas	0.00	0.00	86,447.56	0.00	86,447.56	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	85,287.56	0.00	85,287.56	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Relaciones públicas	0.00	0.00	184,156.83	0.00	184,156.83	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,156.83	0.00	184,156.83	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Relaciones públicas	0.00	0.00	105,056.91	0.00	105,056.91	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,056.91	0.00	105,056.91	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Comunicación Social	0.00	0.00	748,329.58	0.00	748,329.58	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	87,690.00	0.00	87,690.00	0.00
5100	A00A000000	01030101010150101	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	660,649.58	0.00	660,649.58	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	289,170.48	0.00	289,170.48	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Sueldo base	0.00	0.00	12,177.64	0.00	12,177.64	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Prima vacacional	0.00	0.00	48,710.60	0.00	48,710.60	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Aguiñalido	0.00	0.00	171,390.86	0.00	171,390.86	0.00
5100	A011030000	01080301010310101	Gratificación	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	281,890.55	0.00	281,890.55	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	281,890.55	0.00	281,890.55	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	179,277.61	0.00	179,277.61	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Sueldo base	0.00	0.00	7,992.18	0.00	7,992.18	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Prima vacacional	0.00	0.00	31,991.41	0.00	31,991.41	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Aguiñalido	0.00	0.00	62,029.35	0.00	62,029.35	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	Gratificación	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	467,665.21	0.00	467,665.21	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	SINDICATURAS Oficiales Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	467,665.21	0.00	467,665.21	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	217,432.56	0.00	217,432.56	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Sueldo base	0.00	0.00	8,940.48	0.00	8,940.48	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Prima vacacional	0.00	0.00	35,761.93	0.00	35,761.93	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Aguiñalido	0.00	0.00	72,198.24	0.00	72,198.24	0.00
5100	B001080000	01030930101150101	Gratificación	0.00	0.00	133,332.00	0.00	133,332.00	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	990,067.59	0.00	990,067.59	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	SINDICATURAS Sindicalura	0.00	0.00	908,317.59	0.00	908,317.59	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	445,947.36	0.00	445,947.36	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Diets	0.00	0.00	127,736.18	0.00	127,736.18	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Sueldo base	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,840.67	0.00	22,840.67	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Prima vacacional	0.00	0.00	92,040.71	0.00	92,040.71	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Aguiñalido	0.00	0.00	204,780.19	0.00	204,780.19	0.00
5100	B00B000000	010304010101150101	Gratificación	0.00	0.00	3,192.48	0.00	3,192.48	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	0103040101150101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101150101	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101160101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101160101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101260102	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00B00000	0103040101260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Regiduría I Regiduría 1	0.00	0.00	946,501.81	0.00	946,501.81	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	919,701.81	0.00	919,701.81	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Sueldo base	0.00	0.00	185,256.00	0.00	185,256.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Prima vacacional	0.00	0.00	25,734.58	0.00	25,734.58	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	101,274.08	0.00	101,274.08	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Gratificación	0.00	0.00	183,816.97	0.00	183,816.97	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,729.54	0.00	3,729.54	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Despensa	0.00	0.00	2,892.24	0.00	2,892.24	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Regiduría II Regiduría 2	0.00	0.00	700,628.42	0.00	700,628.42	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	678,628.42	0.00	678,628.42	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Sueldo base	0.00	0.00	2,170.31	0.00	2,170.31	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	0.00	16,997.47	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Aguinaldo	0.00	0.00	67,989.87	0.00	67,989.87	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Gratificación	0.00	0.00	178,092.37	0.00	178,092.37	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Regiduría III Regiduría 3	0.00	0.00	805,169.85	0.00	805,169.85	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,019.85	0.00	780,019.85	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Sueldo base	0.00	0.00	86,083.20	0.00	86,083.20	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Prima vacacional	0.00	0.00	20,537.08	0.00	20,537.08	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Aguinaldo	0.00	0.00	82,148.29	0.00	82,148.29	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Gratificación	0.00	0.00	177,872.88	0.00	177,872.88	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201160101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201260102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201260102	Regiduría IV Regiduría 4	0.00	0.00	782,146.86	0.00	782,146.86	0.00
5100	C04C04000	010301010201260102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	757,546.86	0.00	757,546.86	0.00
5100	C04C04000	010301010201260102	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (b)	
	Scta	Sscta	Ssasccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C040000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	49,917.13	0.00	49,917.13	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,139.22	0.00	19,139.22	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,556.88	0.00	76,556.88	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	198,555.23	0.00	198,555.23	0.00
5100	C04C040000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
5100	C04C040000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
5100	C04C040000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
5100	C04C040000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Regiduría V Regiduría 5	0.00	0.00	803,552.27	0.00	803,552.27	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	767,552.27	0.00	767,552.27	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,573.13	0.00	19,573.13	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	78,292.50	0.00	78,292.50	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	193,668.24	0.00	193,668.24	0.00
5100	C06C060000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Regiduría VI Regiduría 6	0.00	0.00	952,211.39	0.00	952,211.39	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	928,511.39	0.00	928,511.39	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1131	Diets	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	195,368.49	0.00	195,368.49	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	26,237.14	0.00	26,237.14	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	103,186.60	0.00	103,186.60	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	182,877.86	0.00	182,877.86	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,665.90	0.00	2,665.90	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1995	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1995	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1111	Regiduría VII Regiduría 7	0.00	0.00	827,384.63	0.00	827,384.63	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	812,884.63	0.00	812,884.63	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1131	Diets	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	114,612.17	0.00	114,612.17	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,250.79	0.00	21,250.79	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	85,003.19	0.00	85,003.19	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	178,640.08	0.00	178,640.08	0.00
5100	C07C070000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	C07C070000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	C07C070000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	C07C070000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	C08C080000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII Regiduría 8	0.00	0.00	682,777.98	0.00	682,777.98	0.00
5100	C08C080000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	675,527.98	0.00	675,527.98	0.00
5100	C08C080000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
			Secta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	0.00	16,997.47	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,989.87	0.00	67,989.87	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,162.24	0.00	177,162.24	0.00
5100	C08C08000	010301010201160101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201160101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	965,298.47	0.00	965,298.47	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX Regiduría 9	0.00	0.00	964,998.47	0.00	964,998.47	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1131		Dietas	0.00	0.00	226,245.78	0.00	226,245.78	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,355.15	0.00	27,355.15	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	107,852.80	0.00	107,852.80	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	183,334.26	0.00	183,334.26	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	2,372.08	0.00	2,372.08	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1544		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201160101			Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201160101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	813,319.08	0.00	813,319.08	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	811,519.08	0.00	811,519.08	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111		Regiduría X Regiduría 10	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	97,830.29	0.00	97,830.29	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1311		Dietas	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	21,614.22	0.00	21,614.22	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1322		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85,577.50	0.00	85,577.50	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	179,158.08	0.00	179,158.08	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1346		Aguinaldo	0.00	0.00	2,335.47	0.00	2,335.47	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1541		Gratificación	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1544		Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1546		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1595		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,145.12	0.00	2,145.12	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	2611		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101			Despensa	0.00	0.00	1,305,560.28	0.00	1,305,560.28	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,305,560.28	0.00	1,305,560.28	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1311		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	829,853.14	0.00	829,853.14	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	36,974.33	0.00	36,974.33	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	143,713.24	0.00	143,713.24	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	112,382.96	0.00	112,382.96	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1541		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,082.01	0.00	12,082.01	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	3362		Despensa	0.00	0.00	7,215.84	0.00	7,215.84	0.00
5100	D00109000	010861010302150101	3511		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	130,536.00	0.00	130,536.00	0.00
5100	D00109000	010861010302150101			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,792.76	0.00	1,792.76	0.00
5100	D0014000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	668,388.42	0.00	668,388.42	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00144000	010502060301150101	Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	668,368.42	0.00	668,368.42	0.00
5100	D00144000	010502060301150101	Sueldo base	0.00	0.00	539,459.76	0.00	539,459.76	0.00
5100	D00144000	010502060301150101	Prima vacacional	0.00	0.00	22,181.73	0.00	22,181.73	0.00
5100	D00144000	010502060301150101	Aguiñaldo	0.00	0.00	88,726.93	0.00	88,726.93	0.00
5100	D00144000	010502060301150101	Gratificación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	105,480.84	0.00	105,480.84	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	105,480.84	0.00	105,480.84	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	Sueldo base	0.00	0.00	74,578.05	0.00	74,578.05	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	Prima vacacional	0.00	0.00	1,613.43	0.00	1,613.43	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	Aguiñaldo	0.00	0.00	7,738.03	0.00	7,738.03	0.00
5100	D00143000	020608060202150101	Gratificación	0.00	0.00	21,551.33	0.00	21,551.33	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	454,225.04	0.00	454,225.04	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	251,043.05	0.00	251,043.05	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Sueldo base	0.00	0.00	144,070.77	0.00	144,070.77	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Prima vacacional	0.00	0.00	5,564.33	0.00	5,564.33	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Aguiñaldo	0.00	0.00	22,302.71	0.00	22,302.71	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Gratificación	0.00	0.00	79,105.24	0.00	79,105.24	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	199,631.99	0.00	199,631.99	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Material de información	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Material didáctico	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Capacitación	0.00	0.00	116,999.99	0.00	116,999.99	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	D00152000	020608050102150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del ayuntamiento	0.00	0.00	2,543,173.77	0.00	2,543,173.77	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,867.00	0.00	12,867.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Materiales de construcción	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,468,147.15	0.00	2,468,147.15	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Sueldo base	0.00	0.00	1,711,397.45	0.00	1,711,397.45	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Prima vacacional	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Aguiñaldo	0.00	0.00	70,681.74	0.00	70,681.74	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Compensación	0.00	0.00	287,056.19	0.00	287,056.19	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Gratificación	0.00	0.00	16,711.32	0.00	16,711.32	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	344,230.09	0.00	344,230.09	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,869.16	0.00	9,869.16	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Despensa	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	10,561.20	0.00	10,561.20	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,711.39	0.00	16,711.39	0.00
5100	D00200000	01030902010110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	30,048.23	0.00	30,048.23	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D000200000	01030902010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,048.23	0.00	30,048.23	0.00
5100	D000200000	010309020101260102	2611		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	D000200000	010309020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	E00120000	01050206010150101			ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,959,458.80	0.00	8,959,458.80	0.00
5100	E00120000	01050206010150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,913,220.70	0.00	8,913,220.70	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,938,429.17	0.00	5,938,429.17	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,480.60	0.00	211,480.60	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	841,040.38	0.00	841,040.38	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1345		Compensación	0.00	0.00	17,826.82	0.00	17,826.82	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	1,555,558.25	0.00	1,555,558.25	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1522		Gratificación por convenio	0.00	0.00	258,235.67	0.00	258,235.67	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1541		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1542		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	413.12	0.00	413.12	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1544		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,738.10	0.00	29,738.10	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	2611		Dispensa	0.00	0.00	16,524.52	0.00	16,524.52	0.00
5100	E00120000	01050206010150101			Administración de personal	0.00	0.00	29,738.10	0.00	29,738.10	0.00
5100	E00120000	010502060101260102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102			Administración de personal	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	E00120000	01050206020110101			ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00	0.00	4,295,756.73	0.00	4,295,756.73	0.00
5100	E00120000	01050206020110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,282,650.39	0.00	2,282,650.39	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	427,647.01	0.00	427,647.01	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	81,981.26	0.00	81,981.26	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	83,133.12	0.00	83,133.12	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	101,936.03	0.00	101,936.03	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	691,481.40	0.00	691,481.40	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,978.00	0.00	5,978.00	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,035.00	0.00	55,035.00	0.00
5100	E00120000	01050206020110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	834,393.57	0.00	834,393.57	0.00
5100	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,206,806.25	0.00	1,206,806.25	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	590,887.77	0.00	590,887.77	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,779.88	0.00	23,779.88	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,821.18	0.00	97,821.18	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,287.37	0.00	196,287.37	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,446.67	0.00	3,446.67	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,679.84	0.00	2,679.84	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	65,998.29	0.00	65,998.29	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	162,825.72	0.00	162,825.72	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,745.01	0.00	3,745.01	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,029.53	0.00	4,029.53	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,544.99	0.00	33,544.99	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (j)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	49,210.73	0.00	49,210.73	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,075.20	0.00	46,075.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,135.53	0.00	3,135.53	0.00
5100	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	2111	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	731,289.36	0.00	731,289.36	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	2161	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235,069.87	0.00	235,069.87	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	45,411.68	0.00	45,411.68	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,222.81	0.00	357,222.81	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00
5100	E01E01000	010805010103150101		Planeación	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,793.93	0.00	569,793.93	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	569,793.93	0.00	569,793.93	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	344,264.66	0.00	344,264.66	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,221.07	0.00	14,221.07	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	55,455.76	0.00	55,455.76	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101		Informática	0.00	0.00	301,853.60	0.00	301,853.60	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	2941	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1131	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1311	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	296,037.60	0.00	296,037.60	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	229,587.45	0.00	229,587.45	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	10,827.88	0.00	10,827.88	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	41,249.06	0.00	41,249.06	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	6,893.18	0.00	6,893.18	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,180.03	0.00	3,180.03	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1131	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	884,394.46	0.00	884,394.46	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1311	Planeación integral y concertada	0.00	0.00	884,394.46	0.00	884,394.46	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	716,409.78	0.00	716,409.78	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	30,558.67	0.00	30,558.67	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	108,874.55	0.00	108,874.55	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	6,528.95	0.00	6,528.95	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1541	Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,584.27	0.00	5,584.27	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		Despensa	0.00	0.00	2,460,432.47	0.00	2,460,432.47	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2941	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	25,933.07	0.00	25,933.07	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2961	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,080.03	0.00	6,080.03	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,039.04	0.00	14,039.04	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3721	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,229,261.87	0.00	2,229,261.87	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,529,416.90	0.00	1,529,416.90	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,827.72	0.00	62,827.72	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	239,177.20	0.00	239,177.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,628.71	0.00	313,628.71	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,291.67	0.00	2,291.67	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic.	0.00	0.00	27,769.47	0.00	27,769.47	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,685.20	0.00	41,685.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3551		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
5100	F00124000	020201010503160101	2611		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,192.14	0.00	127,192.14	0.00
5100	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	127,192.14	0.00	127,192.14	0.00
5100	F00124000	020201010503260102	2611		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	52,177.39	0.00	52,177.39	0.00
5100	F00124000	020201010503260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,935.39	0.00	46,935.39	0.00
5100	F00124000	020201010503260102	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	133,252.39	0.00	133,252.39	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	133,252.39	0.00	133,252.39	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,712.87	0.00	92,712.87	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,522.50	0.00	3,522.50	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	16,853.26	0.00	16,853.26	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,891.70	0.00	9,891.70	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	462.06	0.00	462.06	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1591		Elaboración de tesis	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,891,763.08	540.00	10,891,223.08	0.00
5100	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	350,455.23	0.00	350,455.23	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	6,993.99	0.00	6,993.99	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,466.02	0.00	20,466.02	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,342.52	0.00	4,342.52	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	232,168.70	0.00	232,168.70	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,917,363.21	540.00	7,917,823.21	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	5,672,083.29	0.00	5,672,083.29	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	54,102.50	0.00	54,102.50	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	192,246.40	540.00	191,706.40	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	241,369.05	0.00	241,369.05	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	948,293.01	0.00	948,293.01	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,667.17	0.00	56,667.17	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sccta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	538,283.33	0.00	538,283.33	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	32,332.25	0.00	32,332.25	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	50,945.37	0.00	50,945.37	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	33,816.96	0.00	33,816.96	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	9,284.08	0.00	9,284.08	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,890.00	0.00	20,890.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,719.80	0.00	7,719.80	0.00
5100	H00125000	020101010101160101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101160101	2611	Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	773,733.97	0.00	773,733.97	0.00
5100	H00125000	020101010101160101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	773,733.97	0.00	773,733.97	0.00
5100	H00125000	020101010101250102		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	103,612.48	0.00	103,612.48	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,393,798.00	0.00	1,393,798.00	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	351,800.19	0.00	351,800.19	0.00
5100	H00125000	020101010101260102		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	297,800.19	0.00	297,800.19	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101260102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,563,300.69	0.00	11,563,300.69	0.00
5100	H00127000	020204010201110101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	0.00	43,210.60	291.00	42,919.60	291.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111	Alumbrado publico	0.00	0.00	22,330.60	0.00	22,330.60	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,890.00	0.00	20,890.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	767,894.35	0.00	767,894.35	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131	Alumbrado público	0.00	0.00	211,820.79	0.00	211,820.79	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1312	Prima por año de servicio	0.00	0.00	153,315.38	0.00	153,315.38	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,771.14	0.00	11,771.14	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	42,485.78	0.00	42,485.78	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	37,400.95	0.00	37,400.95	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	1,457.05	0.00	1,457.05	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,817.45	0.00	2,817.45	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461	Despensa	0.00	0.00	249,918.55	0.00	249,918.55	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,587.13	0.00	10,587.13	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,000.13	0.00	30,000.13	0.00
5100	H00127000	020204010201160101		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	49,297.30	0.00	49,297.30	0.00
5100	H00127000	020204010201160101	2611	Alumbrado publico	0.00	0.00	49,297.30	0.00	49,297.30	0.00
5100	H00127000	020204010201250102		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,686,399.44	0.00	10,686,399.44	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	2461	Alumbrado publico	0.00	0.00	122,094.36	0.00	122,094.36	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	735,459.00	0.00	735,459.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,828,846.08	0.00	9,828,846.08	0.00
5100	H00127000	020204010201260102		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	2611	Alumbrado publico	0.00	0.00	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	914,333.58	0.00	914,333.58	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2711	SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	112,513.18	0.00	112,513.18	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2491	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	3,920.50	0.00	3,920.50	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2711	Materiales de construcción	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
5100	H00146000	020206010303110101		Vestuario y uniformes	0.00	0.00				



MUNICIPIO EL ORO 0022

Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Sssecta	Sssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00146000	020206010303110101	2911			0.00	0.00	30,594.88	0.00	30,594.88	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3571			0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3581			0.00	0.00	60,225.00	0.00	60,225.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3591			0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131			0.00	0.00	799,220.40	0.00	799,220.40	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321			0.00	0.00	546,165.80	0.00	546,165.80	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322			0.00	0.00	21,585.04	0.00	21,585.04	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1341			0.00	0.00	91,371.55	0.00	91,371.55	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345			0.00	0.00	31,781.56	0.00	31,781.56	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1346			0.00	0.00	92,477.92	0.00	92,477.92	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1546			0.00	0.00	1,073.97	0.00	1,073.97	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1595			0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	2611			0.00	0.00	664.56	0.00	664.56	0.00
5100	H00146000	020206010303260102				0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	H00146000	020206010303260102	2611			0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	954,633.46	0.00	954,633.46	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	896,926.45	0.00	896,926.45	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	567,480.42	0.00	567,480.42	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	23,691.96	0.00	23,691.96	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	94,160.82	0.00	94,160.82	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	172,769.86	0.00	172,769.86	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	4,763.39	0.00	4,763.39	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	44,874.04	0.00	44,874.04	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	44,874.04	0.00	44,874.04	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	33,752.13	0.00	33,752.13	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	2,835.55	0.00	2,835.55	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	8,286.36	0.00	8,286.36	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	195,115.54	0.00	195,115.54	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	195,115.54	0.00	195,115.54	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	148,884.66	0.00	148,884.66	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	7,021.75	0.00	7,021.75	0.00
5100	01139000					0.00	0.00	26,749.51	0.00	26,749.51	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00138000	010304020202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,040.11	0.00	5,040.11	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,514.23	0.00	2,514.23	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1555	Despensa	0.00	0.00	2,585.28	0.00	2,585.28	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101		CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	1,058,863.78	0.00	1,058,863.78	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	5,542.01	0.00	5,542.01	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,020.01	0.00	5,020.01	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	973,322.70	0.00	973,322.70	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	648,353.00	0.00	648,353.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,005.09	0.00	22,005.09	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	85,498.92	0.00	85,498.92	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	1,137.89	0.00	1,137.89	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	141,613.39	0.00	141,613.39	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,944.41	0.00	2,944.41	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1555	Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101160101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101160101	2611	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	57,499.06	0.00	57,499.06	0.00
5100	K00K00000	010304020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,499.06	0.00	57,499.06	0.00
5100	K00K00000	010304020101260102		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	22,500.01	0.00	22,500.01	0.00
5100	K00K00000	010304020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,500.01	0.00	22,500.01	0.00
5100	L00115000	01050202010110101		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,076,688.30	0.00	1,076,688.30	0.00
5100	L00115000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	131,616.57	0.00	131,616.57	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,514.99	0.00	1,514.99	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	38,469.17	0.00	38,469.17	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	24,259.53	0.00	24,259.53	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	51,640.88	0.00	51,640.88	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	865,313.73	0.00	865,313.73	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	513,532.70	0.00	513,532.70	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,132.16	0.00	21,132.16	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	89,678.07	0.00	89,678.07	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	11,959.96	0.00	11,959.96	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	208,588.00	0.00	208,588.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,770.53	0.00	3,770.53	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,900.87	0.00	1,900.87	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1555	Despensa	0.00	0.00	5,341.44	0.00	5,341.44	0.00
5100	L00115000	010502020101160101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260102		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,058.00	0.00	37,058.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	01050205020310101	2161			0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00
5100	L00115000	01050205020310102	2511			0.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00
5100	L00116000					0.00	0.00	20,438,500.12	3,093,107.94	17,345,392.18	0.00
5100	L00116000	01050205020310101				0.00	0.00	313,740.12	0.03	313,740.09	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	2111			0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	2141			0.00	0.00	1,525.01	0.00	1,525.01	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	2211			0.00	0.00	9,739.00	0.00	9,739.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	2461			0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	2961			0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3331			0.00	0.00	89,552.40	0.00	89,552.40	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3363			0.00	0.00	1,855.88	0.00	1,855.88	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3411			0.00	0.00	41,888.72	0.03	41,888.69	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3451			0.00	0.00	10,663.11	0.00	10,663.11	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3551			0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3612			0.00	0.00	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3721			0.00	0.00	10,916.00	0.00	10,916.00	0.00
5100	L00116000	01050205020310101	3982			0.00	0.00	133,688.00	0.00	133,688.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101				0.00	0.00	13,961,546.37	1,030,400.63	12,931,145.74	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131			0.00	0.00	1,934,179.79	0.00	1,934,179.79	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1311			0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321			0.00	0.00	81,758.77	0.00	81,758.77	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341			0.00	0.00	325,146.81	0.00	325,146.81	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345			0.00	0.00	42,138.11	0.00	42,138.11	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1346			0.00	0.00	714,317.72	0.00	714,317.72	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412			0.00	0.00	22,683.62	0.00	22,683.62	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413			0.00	0.00	3,761,311.88	428,915.41	3,332,396.47	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414			0.00	0.00	2,918,631.86	318,254.80	2,600,377.06	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415			0.00	0.00	562,515.87	58,263.40	504,252.47	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416			0.00	0.00	362,166.25	37,530.62	324,635.63	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1522			0.00	0.00	1,808,840.50	187,435.96	1,621,404.54	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1541			0.00	0.00	30,940.80	0.00	30,940.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1544			0.00	0.00	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1546			0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1546			0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595			0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2961			0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2961			0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3411			0.00	0.00	34,964.95	0.44	34,964.51	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3451			0.00	0.00	26,314.44	0.00	26,314.44	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3982			0.00	0.00	1,290,378.00	0.00	1,290,378.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150102				0.00	0.00	133,994.00	0.00	133,994.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	3311			0.00	0.00	133,994.00	0.00	133,994.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101				0.00	0.00	58,059.97	0.00	58,059.97	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	2611			0.00	0.00	58,059.97	0.00	58,059.97	0.00
5100	L00116000	010502050203250102				0.00	0.00	5,262,934.78	2,062,707.28	3,200,227.50	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412			0.00	0.00	1,989,846.94	858,754.32	1,131,091.62	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413			0.00	0.00	1,348,720.57	637,194.77	711,525.80	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Subcuenta	Susbeta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203250102	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	218,069.57	116,340.67	101,728.90	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	141,046.42	75,142.01	65,904.41	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	704,415.95	375,275.51	329,140.44	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Servicio de agua	0.00	0.00	226,721.00	0.00	226,721.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Servicio de edificación de agua	0.00	0.00	556,399.71	0.00	556,399.71	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,317.51	0.00	76,317.51	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,177.51	0.00	14,177.51	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,177.51	0.00	14,177.51	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	694,047.37	0.00	694,047.37	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,574.37	0.00	32,574.37	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661,073.00	0.00	661,073.00	0.00
5100	L00118000		TESORERIA Calatrazo Municipal	0.00	0.00	702,475.59	0.00	702,475.59	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	Información catastral municipal	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Información catastral municipal	0.00	0.00	697,498.59	0.00	697,498.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Sueldo base	0.00	0.00	506,208.87	0.00	506,208.87	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Prima vacacional	0.00	0.00	21,087.15	0.00	21,087.15	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	83,295.00	0.00	83,295.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Gratificación	0.00	0.00	69,273.46	0.00	69,273.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,142.95	0.00	3,142.95	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	331.16	0.00	331.16	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00100000	010801020201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
5100	L00L00000		TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	1,176,102.84	0.00	1,176,102.84	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,104,578.17	0.00	1,104,578.17	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Sueldo base	0.00	0.00	661,372.30	0.00	661,372.30	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Prima vacacional	0.00	0.00	36,331.38	0.00	36,331.38	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Aguinaldo	0.00	0.00	112,586.95	0.00	112,586.95	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Compensación	0.00	0.00	6,066.46	0.00	6,066.46	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Gratificación	0.00	0.00	142,706.77	0.00	142,706.77	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,734.31	0.00	1,734.31	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	47,706.29	0.00	47,706.29	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,706.29	0.00	47,706.29	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,818.38	0.00	23,818.38	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,374,253.08	0.00	5,374,253.08	0.00
5100	M00150000		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	5,342,353.06	0.00	5,342,353.06	0.00
5100	M00150000	010305010105150101	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,342,353.06	0.00	5,342,353.06	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta Pl				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
	Scta	Ssccta	Ssssccta	Sscsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	498,753.84	0.00	498,753.84	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,507.97	0.00	20,507.97	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,031.89	0.00	82,031.89	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,211.44	0.00	177,211.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,563,847.94	0.00	4,563,847.94	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	2611		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010105260102	2611		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010105260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	351,209.89	0.00	351,209.89	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	351,209.89	0.00	351,209.89	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,675.05	0.00	283,675.05	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,661.89	0.00	11,661.89	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,046.95	0.00	47,046.95	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,176.00	0.00	7,176.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	479,635.51	0.00	479,635.51	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	438,636.08	0.00	438,636.08	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,506.00	0.00	320,506.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,190.24	0.00	11,190.24	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,545.31	0.00	40,545.31	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,744.01	0.00	64,744.01	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.02	0.00	418.02	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.50	0.00	1,232.50	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	27,549.43	0.00	27,549.43	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,549.43	0.00	27,549.43	0.00
5100	N01130000	030201010201260102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
5100	P00122000	030201010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299,747.60	0.00	299,747.60	0.00
5100	P00122000	010804010101150101			ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	229,587.45	0.00	229,587.45	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1131		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	10,827.88	0.00	10,827.88	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,249.06	0.00	41,249.06	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,853.18	0.00	6,853.18	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,880.03	0.00	3,880.03	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,773,462.04	0.00	7,773,462.04	0.00
5100	Q 04000	010701010101150101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00
5100	Q 04000	010701010101150101	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1131		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,158,508.50	0.00	7,158,508.50	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1312		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,130,042.87	0.00	3,130,042.87	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	0.00	2,957.28	0.00	2,957.28	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1322		Prima de antigüedad	0.00	0.00	126,658.61	0.00	126,658.61	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	508,312.52	0.00	508,312.52	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	81,792.84	0.00	81,792.84	0.00
5100	Q 04000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00		0.00		0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scia	Sccta	Sscccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C000104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	876,967.05	0.00	876,967.05	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	553,908.25	0.00	553,908.25	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,680.05	0.00	440,680.05	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,429.39	0.00	81,429.39	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	51,967.19	0.00	51,967.19	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para resgo de trabajo	0.00	0.00	259,537.75	0.00	259,537.75	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,901.32	0.00	11,901.32	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	942,305.38	0.00	942,305.38	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	2961		Reflexiones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00
5100	C000104000	010701010101250102	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00	0.00
5100	C000104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	594,337.54	0.00	594,337.54	0.00
5100	C000104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	537,337.54	0.00	537,337.54	0.00
5100	C000104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	C000300000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	932,457.92	0.00	932,457.92	0.00
5100	C000300000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	897,451.05	0.00	897,451.05	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	586,326.06	0.00	586,326.06	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	24,815.51	0.00	24,815.51	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1341		Aguiñado	0.00	0.00	98,437.03	0.00	98,437.03	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1345		Compensación	0.00	0.00	9,514.10	0.00	9,514.10	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	114,119.51	0.00	114,119.51	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1541		Gratificación por conuento	0.00	0.00	1,790.22	0.00	1,790.22	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1546		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1595		Otros gastos derivados de conuento	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	1921		Despensa	0.00	0.00	2,073.88	0.00	2,073.88	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	2961		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,105.74	0.00	52,105.74	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	2611		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C000300000	010701010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C000300000	010701010102260102	2611		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	31,006.87	0.00	31,006.87	0.00
5100	C000300000	010701010102260102	2961		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	29,056.87	0.00	29,056.87	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	615,465.12	0.00	615,465.12	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Difusión de la cultura	0.00	0.00	215,394.15	0.00	215,394.15	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	177,447.60	0.00	177,447.60	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	7,296.37	0.00	7,296.37	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Aguiñado	0.00	0.00	29,185.46	0.00	29,185.46	0.00
5100	R00150000	0307010101250217			Gratificación	0.00	0.00	1,464.72	0.00	1,464.72	0.00
5100	R00150000	0307010101250217	3622		Promoción e información turística	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97	0.00
5100	R00150000	0307010101250217			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97	0.00
5100	T00105000	010702010103150101			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,522,961.73	0.00	2,522,961.73	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2461		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	130,418.44	0.00	130,418.44	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2462		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	989.00	0.00	989.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2541		Material de señalización	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	000105000	010702010103150101	2611		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	64,731.97	0.00	64,731.97	0.00
5100	000105000	010702010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Subcta	Ssccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010103150101	2931	Prendas de protección	0.00	0.00	3,779.98	0.00	3,779.98	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,210.64	0.00	9,210.64	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,228.99	0.00	27,228.99	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,877.86	0.00	17,877.86	0.00
5100	T00105000	010702010103250102		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,221,898.16	0.00	2,221,898.16	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,072,207.61	0.00	1,072,207.61	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,089.82	0.00	41,089.82	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1341	Aguiñaldo	0.00	0.00	155,723.62	0.00	155,723.62	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1345	Compensación	0.00	0.00	23,708.70	0.00	23,708.70	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2541	Gratificación	0.00	0.00	384,243.28	0.00	384,243.28	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	305,028.76	0.00	305,028.76	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2961	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	159,908.32	0.00	159,908.32	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	3551	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,510.05	0.00	38,510.05	0.00
5100	T00105000	010702010103260102		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,478.00	0.00	11,478.00	0.00
5100	T00105000	010702010103260102	2911	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	42,195.24	0.00	42,195.24	0.00
5100	T00105000	010702010103260102	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,091.24	0.00	21,091.24	0.00
5100	T00105000	010702010103260102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00
5100	T00105000	010702010303260101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	128,449.89	0.00	128,449.89	0.00
5100	T00105000	010702010303260101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	128,449.89	0.00	128,449.89	0.00
5100	T00105000	010702010303260101	2541	PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	574,565.04	0.00	574,565.04	0.00
5100	T00106000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	8,340.12	0.00	8,340.12	0.00
5100	T00106000	010702010303110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	T00106000	010702010303110101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00
5100	T00106000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	566,224.92	0.00	566,224.92	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	353,123.28	0.00	353,123.28	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,748.62	0.00	12,748.62	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	58,404.05	0.00	58,404.05	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1341	Compensación	0.00	0.00	2,318.97	0.00	2,318.97	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	105,630.00	0.00	105,630.00	0.00
5100	U00149000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
5100	U00149000	0307010101110101		TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	2,010,669.17	0.00	2,010,669.17	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2211	Promoción e información turística	0.00	0.00	188,463.63	0.00	188,463.63	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2441	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,680.90	0.00	8,680.90	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2461	Madera y productos de madera	0.00	0.00	28,037.20	0.00	28,037.20	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2911	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2921	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,826.50	0.00	10,826.50	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	126,143.03	0.00	126,143.03	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	3622	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
5100	U00149000	0307010101110101		Promoción e información turística	0.00	0.00	1,807,955.54	0.00	1,807,955.54	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,033,346.09	0.00	1,033,346.09	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	125,829.60	0.00	125,829.60	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,162.81	0.00	47,162.81	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	185,594.83	0.00	185,594.83	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	10,377.69	0.00	10,377.69	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	338,851.22	0.00	338,851.22	0.00
5100	U00149000	0307010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
		Sscia	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00149000	030701010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,231.20	0.00	2,231.20	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2211	Productos alimenticios para prisionas	0.00	0.00	2,744.44	0.00	2,744.44	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	29,563.50	0.00	29,563.50	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,880.16	0.00	12,880.16	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2811	Promoción e información turística	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2811	Promoción e información turística	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	U00149000	030701010101260102	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5200	A00A000000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,293,425.91	0.00	32,293,425.91	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101		PRESIDENCIA, Presidencia	0.00	0.00	26,376,210.28	0.00	26,376,210.28	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	4,582,552.17	0.00	4,582,552.17	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,208,114.48	0.00	3,208,114.48	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,153,937.69	0.00	1,153,937.69	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4412	Despensas	0.00	0.00	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4383	Relaciones públicas	0.00	0.00	18,047,981.59	0.00	18,047,981.59	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4411	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	16,264,333.59	0.00	16,264,333.59	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,783,648.00	0.00	1,783,648.00	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4383	Relaciones públicas	0.00	0.00	197,580.96	0.00	197,580.96	0.00
5200	A00A000000	0103010101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,548,095.56	0.00	3,548,095.56	0.00
5200	A00A000000	0103010101260102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,999,815.76	0.00	2,999,815.76	0.00
5200	A00A000000	0103010101260102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	548,279.80	0.00	548,279.80	0.00
5200	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	0.00	5,917,215.63	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	0.00	5,917,215.63	0.00
5500	000000013			Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	8,186,061.34	0.00	8,186,061.34	0.00
5500	000000015			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,563,940.03	0.00	1,563,940.03	0.00
5600	F00124000			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	6,622,121.31	0.00	6,622,121.31	0.00
5600	F00124000			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	57,329,162.68	0.00	57,329,162.68	0.00
5600	F00124000	020201010203260101		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	57,329,162.68	0.00	57,329,162.68	0.00
5600	F00124000	020201010203260101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	999,850.01	0.00	999,850.01	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6122	Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	999,850.01	0.00	999,850.01	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	2,268,779.62	0.00	2,268,779.62	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,268,779.62	0.00	2,268,779.62	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	23,069,211.11	0.00	23,069,211.11	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122	Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,069,211.11	0.00	23,069,211.11	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6122	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	1,949,449.80	0.00	1,949,449.80	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6122	Construcción de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,374,263.16	0.00	6,374,263.16	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	943,018.24	0.00	943,018.24	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	943,018.24	0.00	943,018.24	0.00
5600	F00124000	020201010502250101	6129	Otros proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122	Estudios de preinversión	0.00	0.00	2,386,516.97	0.00	2,386,516.97	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,386,516.97	0.00	2,386,516.97	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssscta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	000004114	00000000000000000001	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	482,470.00	0.00	489,037.71	0.00	971,507.71	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	482,470.00	0.00	489,037.71	0.00	971,507.71	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	482,470.00	0.00	489,037.71	0.00	971,507.71	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	58,202.00	0.00	0.00	0.00	58,202.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	58,202.00	0.00	0.00	0.00	58,202.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	58,202.00	0.00	0.00	0.00	58,202.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Parastatales Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200	00000000000000000001			Participaciones, Aportes, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210	00000000000000000001			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	133,611,867.92	0.00	4,275,452.57	4,275,452.57	133,882,924.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos	133,611,867.92	0.00	4,275,452.57	4,275,452.57	133,882,924.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	86,110,809.13	0.00	3,728,938.95	3,728,938.95	89,839,748.08	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	59,325,110.00	0.00	1,614,201.57	1,614,201.57	60,939,311.57	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002		10,427,361.00	0.00	591,425.68	591,425.68	11,018,786.68	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)		
	Scita	Sscita	Sssscita		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,095,070.00	0.00	108,113.96	0.00	2,203,183.96	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,877,922.14	0.00	0.00	0.00	1,877,922.14	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	983,944.00	0.00	182,075.94	0.00	1,166,019.94	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	531,814.00	0.00	205,145.88	0.00	736,959.88	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	44.99	0.00	919.21	0.00	964.20	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	185,211.00	0.00	972.32	0.00	186,183.32	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,857,080.00	0.00	0.00	0.00	1,857,080.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta electo enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempeñe un	8,370,895.00	0.00	843,877.00	0.00	9,214,762.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	317,541.00	0.00	0.00	0.00	317,541.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	138,826.00	0.00	182,207.39	0.00	321,033.39	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	47,591,058.79	0.00	317,570.39	4,275,452.57	43,543,176.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,953,751.00	0.00	259,347.83	0.00	2,213,098.83	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	71,314.00	0.00	30,106.55	0.00	101,420.55	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados con Cruce de Apuestas	86,721.00	0.00	9,374.46	0.00	98,095.46	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	100,838.00	0.00	18,741.54	0.00	119,579.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	13,546,274.00	0.00	0.00	4,275,452.57	9,270,821.43	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,886,498.95	0.00	0.00	0.00	16,886,498.95	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	863,661.84	0.00	0.00	0.00	863,661.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sept del COF Financ para el Edo de Mé y Niplos, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	69,359,387.87	0.00	0.00	0.00	69,359,387.87	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	69,359,387.87	0.00	0.00	0.00	69,359,387.87	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	69,359,387.87	0.00	0.00	0.00	69,359,387.87	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	42,263,629.00	0.00	0.00	0.00	42,263,629.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Territoriales del Distrito Federal	26,131,937.87	0.00	0.00	0.00	26,131,937.87	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	963,821.00	0.00	0.00	0.00	963,821.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	13,504,253.05	0.00	0.00	0.00	13,504,253.05	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	13,504,253.05	0.00	0.00	0.00	13,504,253.05	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	13,504,253.05	0.00	0.00	0.00	13,504,253.05	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	8,504,253.05	0.00	0.00	0.00	8,504,253.05	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de alborio y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	59,506.16	0.00	0.00	0.00	59,506.16	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	59,506.16	0.00	0.00	0.00	59,506.16	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	59,506.16	0.00	0.00	0.00	59,506.16	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	59,506.16	0.00	0.00	0.00	59,506.16	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Subscta	Subscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,142,314.00	0.00	0.00	0.00	2,142,314.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,142,314.00	0.00	0.00	0.00	2,142,314.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,142,314.00	0.00	0.00	0.00	2,142,314.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Intereses por Inversiones en UDI'S	1,640,470.00	0.00	0.00	0.00	1,640,470.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos	501,844.00	0.00	0.00	0.00	501,844.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos Varios	501,844.00	0.00	0.00	0.00	501,844.00	0.00
8120	000004000	00000000000000000001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	230,105,250.00	202,375,696.81	10,070,948.34	0.00	37,796,501.53
8120	000004000	00000000000000000001	0001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004000	00000000000000000001	0001	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110	00000000000000000001	0001	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,466,943.00	9,666,540.92	2,666,039.92	0.00	446,042.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Table with columns: Cta, Scda, Sscda, Ssscda, Cuenta (a), Nombre de la Cuenta, Movimientos del Ejercicio (b) (Debe, Haber), Saldo Inicial (c) (Debe, Haber), and Saldo Final (r) (Debe, Haber). Rows include various account types like 'Cuotas de Ahorro para el Retiro', 'Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social', and 'Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público'.



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scia	Sscia	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Verificación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	406,427.00	798,331.00	391,904.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	406,427.00	798,331.00	391,904.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	406,427.00	798,331.00	391,904.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	824,823.00	1,350,718.28	525,895.28	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	824,823.00	1,350,718.28	525,895.28	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	824,823.00	1,350,718.28	525,895.28	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	32,716.00	33,317.00	601.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	32,716.00	33,317.00	601.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	32,716.00	33,317.00	601.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	138,142.95	156,950.00	18,807.05	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	138,142.95	156,950.00	18,807.05	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	138,142.95	156,950.00	18,807.05	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones	0.00	69,021.00	104,921.00	35,900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones	0.00	69,021.00	104,921.00	35,900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones	0.00	69,021.00	104,921.00	35,900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	480,056.00	657,268.00	177,210.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	480,056.00	657,268.00	177,210.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	480,056.00	657,268.00	177,210.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	150,919.00	107,852.00	0.00	0.00	43,067.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	150,919.00	107,852.00	0.00	0.00	43,067.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)			
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	1,640,470.00	1,585,867.15	0.00	0.00	0.00	54,602.85
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	501,844.00	0.41	0.00	0.00	0.00	501,843.59
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004600				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	198,292,787.73	198,290,284.88	0.00	0.00	-2,503.05
8140	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,686,940.92	9,686,940.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,686,940.92	9,686,940.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	8,758,926.92	8,758,926.92	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	928,014.00	928,014.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	971,507.71	971,507.71	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	971,507.71	971,507.71	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	971,507.71	971,507.71	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	971,507.71	971,507.71	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	24,479.00	24,479.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)		
	Scia	Ssecta	Scia	Ssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004119	00000000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	24,479.00	24,479.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000000001		0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	24,479.00	24,479.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	24,479.00	24,479.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000000001		0002	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	24,479.00	24,479.00	0.00	0.00
8140	000004120	00000000000000000000001			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120	00000000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000000001		0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000000001		0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000000001		0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000000001		0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000000001		0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000000001		0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000000001		0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000000001		0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000000001		0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000000001		0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130	00000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130	00000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0001	Para Obras de Impacto Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0002	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000001		0002	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000000001		0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000000001		0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	329,711.00	329,711.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	329,711.00	329,711.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000000001		0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	329,711.00	329,711.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (a)	
Cta	Subcta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	329,711.00	329,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	3,082,949.28	3,082,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000002	0001		0.00	0.00	798,331.00	798,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000002	0001		0.00	0.00	798,331.00	798,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000003	0001		0.00	0.00	798,331.00	798,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000003	0001		0.00	0.00	1,350,718.28	1,350,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000003	0001		0.00	0.00	1,350,718.28	1,350,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000004	0001		0.00	0.00	33,317.00	33,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000004	0001		0.00	0.00	33,317.00	33,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000005	0001		0.00	0.00	147,268.00	147,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000005	0001		0.00	0.00	147,268.00	147,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000005	0001		0.00	0.00	147,268.00	147,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000007	0001		0.00	0.00	104,921.00	104,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000007	0001		0.00	0.00	104,921.00	104,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000007	0001		0.00	0.00	104,921.00	104,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000008	0001		0.00	0.00	545,643.00	545,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta 01			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004176			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parasistat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001		Empresariales Financ No Monet con Partic						
8140	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parasistat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ No Monet con Partic						
8140	000004177			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parasistat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ No Monet con Partic						
8140	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parasistat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ No Monet con Partic						
8140	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Parasistat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	Empresariales Financ No Monet con Partic						
8140	000004178			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton						
8140	000004200			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Municipal						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales (FEIEF)						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta elect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempeñe un						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles						
8140	000004211	00000000000000000001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del ES						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados con Cruce de Apuestas						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Recursos del CEDIPIEM						
8140	000004211	00000000000000000001	0002	Recursos del Sistema DIFEM						



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scia	Subcta	Sssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPALIDAD EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (r)	
	Scia	Sscia	Sssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,585,867.15	1,585,867.15	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,585,867.15	1,585,867.15	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,585,867.15	1,585,867.15	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,585,867.15	1,585,867.15	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Otros Convenios	0.00	0.00	1,585,867.15	1,585,867.15	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004000				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	563,188.33	198,104,244.24	0.00	197,541,055.91
8150	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,686,940.92	9,686,940.92	0.00	9,686,940.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,686,940.92	9,686,940.92	0.00	9,686,940.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	9,686,940.92	9,686,940.92	0.00	9,686,940.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	928,014.00	928,014.00	0.00	928,014.00
8150	000004113				Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Siscta	Sissecta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00			0.00	971,507.71	0.00		0.00	971,507.71
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00			0.00	971,507.71	0.00		0.00	971,507.71
8150	000004117	00000000000000000001	0001	Accesorios de Impuestos	0.00			0.00	971,507.71	0.00		0.00	971,507.71
8150	000004117	00000000000000000001	0001	Multas	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0002	Recargos	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución	0.00			0.00	971,507.71	0.00		0.00	971,507.71
8150	000004117	00000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Anti Pend de Liquidación o Pago	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Anti Pend de Liquidación o Pago	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Anti Pend de Liquidación o Pago	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0002	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Anti Pend de Liquidación o Pago	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	Otros Impuestos	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004119			Otros Impuestos	0.00			0.00	24,479.00	0.00		0.00	24,479.00
8150	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00			0.00	24,479.00	0.00		0.00	24,479.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	Otros Impuestos	0.00			0.00	24,479.00	0.00		0.00	24,479.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00			0.00	24,479.00	0.00		0.00	24,479.00
8150	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004122			Cuotas para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004130			Contribuciones de Mejoras	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004131			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00			0.00	1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8150	000004131	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00			0.00	1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00			0.00	1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00			0.00	1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8150	000004131	00000000000000000001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Multas	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Recargos	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta p1			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,317.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,950.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,950.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,950.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,921.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,921.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,921.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,268.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,268.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,852.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,852.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,859.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	49,892.85	1,962,953.52	0.00	1,913,060.67



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta p1			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004174			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatal Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004200			Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transf, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004211			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004211	00000000000000000001		Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos	0.00	0.00	405,233.08	107,944,784.81	0.00	107,539,551.73
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos	0.00	0.00	405,233.08	107,944,784.81	0.00	107,539,551.73
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	378,468.70	83,526,091.47	0.00	83,147,622.77
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	56,959,127.13	0.00	56,959,127.13
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	10,200,942.25	0.00	10,200,942.25
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federales (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	2,203,183.96	0.00	2,203,183.96
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	315,889.26	1,133,485.54	0.00	817,566.28
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Vehiculos Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,166,019.94	0.00	1,166,019.94
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	736,959.89	0.00	736,959.89
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	62,444.64	63,408.64	0.00	964.20
8150	00004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	134.80	186,318.12	0.00	186,183.32
8150	00004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta elect enterado a la Federacion, corresp al salario personal que preste o descomp un	0.00	0.00	0.00	1,343,737.27	0.00	1,343,737.27
8150	00004211	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	8,963,923.00	0.00	8,963,923.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta c)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Ssssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004393				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396		Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397		Utilidades por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Aportaciones por Gestoría de Diputados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Ingresos por Audiencia Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Actualización de Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Ingresos por Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Convenios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000		PRESIDENCIA Secretaría Particular		0.00	0.00	4,426.17	0.00	0.00	385,697.41
8211	A00100000	010301010101150101	Relaciones públicas		0.00	0.00	390,123.58	0.00	0.00	385,697.41
8211	A00100000	010301010101150101	Sueldo base	1131	0.00	0.00	207,417.60	0.00	0.00	203,428.80
8211	A00100000	010301010101150101	Prima vacacional	1321	0.00	0.00	8,528.68	0.00	0.00	8,528.68
8211	A00100000	010301010101150101	Aguiñado	1322	0.00	0.00	34,114.74	437.37	0.00	33,677.37
8211	A00100000	010301010101150101	Gratificación	1345	0.00	0.00	140,062.56	0.00	0.00	140,062.56
8211	A00100000	010301010101150101	PRESIDENCIA Secretaría Técnica		0.00	0.00	347,811.89	0.00	0.00	337,556.06
8211	A00100000	010301010101150101	Relaciones públicas		0.00	0.00	347,811.89	0.00	0.00	337,556.06
8211	A00100000	010301010101150101	Sueldo base	1131	0.00	0.00	215,006.69	4,134.72	0.00	210,871.97
8211	A00100000	010301010101150101	Prima vacacional	1321	0.00	0.00	8,840.74	0.00	0.00	8,840.74
8211	A00100000	010301010101150101	Aguiñado	1322	0.00	0.00	35,362.94	6,120.51	0.00	29,242.43
8211	A00100000	010301010101150101	Gratificación	1345	0.00	0.00	88,601.52	0.00	0.00	88,601.52
8211	A00140000		PRESIDENCIA Gobernación		0.00	0.00	27,333.68	17,276.67	0.00	747,786.89
8211	A00140000	010302010103150101	Capacitación para el desarrollo de la cultura política		0.00	0.00	757,843.90	17,276.67	0.00	747,786.89
8211	A00140000	010302010103150101	Sueldo base	1131	0.00	0.00	512,136.08	25,751.72	0.00	486,374.36
8211	A00140000	010302010103150101	Prima por año de servicio	1311	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	A00140000	010302010103150101	Prima vacacional	1321	0.00	0.00	21,526.77	0.00	0.00	21,526.77



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scia	Sccta	Ssccta	Sscseta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00144000	010302010103150101	1322			0.00	85,639.52	1,162.00	0.00	0.00	84,476.52	
						0.00		0.00	0.00	972.05	972.05	
8211	A00144000	010302010103150101	1341			0.00	127,602.53	49.96	15,406.63	0.00	142,959.20	
						0.00		0.00	537.99	0.00	1,737.99	
8211	A00144000	010302010103150101	1346			0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	
						0.00		0.00	0.00	0.00	500.00	
8211	A00144000	010302010103150101	1544			0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00144000	010302010103150101	1546			0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00	
						0.00		281,671.14	1,059,419.61	0.00	4,294,696.63	
8211	A00A00000	010301010101110101	1595			0.00	603,799.82	67,121.82	816,053.51	0.00	1,352,731.51	
						0.00		0.00	218,961.21	0.00	275,461.21	
8211	A00A00000	010301010101110101	2211			0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	
						0.00		0.00	0.00	0.00	900.01	
8211	A00A00000	010301010101110101	2921			0.00	150,000.00	54,822.00	152,966.88	0.00	248,144.88	
						0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	3363			0.00	6,599.82	6,599.82	5,800.00	0.00	5,800.00	
						0.00		157,806.31	437,425.41	0.00	822,425.41	
8211	A00A00000	010301010101110101	3551			0.00	2,552,400.52	15,693.90	160,943.01	0.00	2,555,537.22	
						0.00		33,618.57	0.00	0.00	800,389.27	
8211	A00A00000	010301010101110101	3612			0.00	816,083.17	739,129.12	0.00	0.00	795,510.55	
						0.00		64,979.37	0.00	0.00	64,079.37	
8211	A00A00000	010301010101110101	3821			0.00	739,129.12	0.00	0.00	0.00	739,129.12	
						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	1111			0.00	64,979.37	3,286.14	0.00	0.00	68,265.51	
						0.00		256,317.48	0.00	0.00	253,031.34	
8211	A00A00000	010301010101110101	1131			0.00	662,341.37	92,707.70	0.00	0.00	569,633.67	
						0.00		0.00	0.00	0.00	13,641.60	
8211	A00A00000	010301010101110101	2461			0.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	1,950.01	
						0.00		0.00	0.00	18,251.41	20,201.42	
8211	A00A00000	010301010101110101	3363			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00		0.00	0.00	0.00	63,800.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	3551			0.00	117,312.00	22,241.60	0.00	0.00	95,070.40	
						0.00		17,641.60	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	3821			0.00	11,312.00	4,600.00	0.00	0.00	6,712.00	
						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	2211			0.00	220,000.00	34,501.41	0.00	0.00	185,498.59	
						0.00		34,501.41	0.00	0.00	0.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	2961			0.00	22,635.82	0.00	82,423.09	0.00	105,058.91	
						0.00		0.00	0.00	0.00	800.00	
8211	A00A00000	010301010101110101	2611			0.00	1,044,605.73	323,726.12	41,015.82	0.00	761,895.43	
						0.00		169,251.49	23,200.00	0.00	87,660.00	
8211	A01030000	010803010103150101	3611			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00		42,920.00	0.00	0.00	18,080.00	
8211	A01030000	010803010103150101	3612			0.00	61,000.00	42,920.00	0.00	0.00	69,600.00	
						0.00		56,331.49	23,200.00	0.00	69,600.00	
8211	A01030000	010803010103150101	3651			0.00	102,731.49	127,340.48	17,815.82	0.00	268,649.58	
						0.00		18,836.42	0.00	0.00	268,649.58	
8211	A01030000	010803010103150101	1131			0.00	308,006.90	487.12	0.00	0.00	308,494.02	
						0.00		12,564.76	0.00	0.00	12,564.76	
8211	A01030000	010803010103150101	1321			0.00	50,659.03	1,948.43	0.00	0.00	52,607.46	
						0.00		0.00	17,815.82	0.00	17,815.82	
8211	A01030000	010803010103150101	1345			0.00	153,575.04	106,068.51	0.00	0.00	319,643.55	
						0.00		27,134.15	0.00	0.00	13,565.85	
8211	A01030000	010803010103150101	3651			0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00		27,134.15	0.00	0.00	13,565.85	
8211	A01030000	010803010103150101	3612			0.00	303,959.69	5,491.73	600.00	0.00	299,067.96	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Cta	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	303,959.89	5,491.73	600.00	0.00	299,067.96
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	200,046.85	5,040.61	0.00	0.00	195,006.24
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,317.77	0.00	0.00	0.00	8,317.77
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguijaldo	0.00	33,271.06	426.55	0.00	0.00	32,844.51
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	62,324.01	24.57	0.00	0.00	62,299.44
8211	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	B00108000	010309030101150101			SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	488,818.61	4,825.45	0.00	0.00	483,993.16
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	488,818.61	4,825.45	0.00	0.00	483,993.16
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Sueldo base	0.00	226,129.86	4,348.62	0.00	0.00	221,781.24
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Prima vacacional	0.00	9,298.10	0.00	0.00	0.00	9,298.10
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Aguijaldo	0.00	37,192.41	476.83	0.00	0.00	36,715.58
8211	B00108000	010309030101150101	1346		Gratificación	0.00	72,198.24	0.00	0.00	0.00	72,198.24
8211	B00108000	010309030101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	010304010101150101			SINDICATURAS Sindicatura	0.00	969,504.85	49,703.35	49,410.86	0.00	969,212.36
8211	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	963,704.85	49,703.35	33,460.86	0.00	947,462.36
8211	B00B00000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	463,786.25	8,918.94	0.00	0.00	454,866.31
8211	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,190.58	0.00	0.00	0.00	96,190.58
8211	B00B00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,552.68	0.00	0.00	0.00	23,552.68
8211	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguijaldo	0.00	93,683.37	0.00	262.78	0.00	93,946.15
8211	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	269,212.97	40,024.41	0.00	0.00	228,188.56
8211	B00B00000	010304010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,800.00	0.00	1,292.48	0.00	3,192.48
8211	B00B00000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	400.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00B00000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	5,500.00	0.00	11,450.00	0.00	16,950.00
8211	B00B00000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	11,450.00	0.00	16,950.00
8211	B00B00000	010304010101260102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	4,800.00
8211	B00B00000	010304010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	4,800.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I Regiduría 1	0.00	1,105,554.33	21,634.08	12,135.94	0.00	1,096,056.19
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,087,854.33	21,634.08	3,335.94	0.00	1,089,256.19
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	429,913.54	9,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	186,595.20	1,785.60	446.40	0.00	185,256.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	806.40	0.00	0.00	101,217.60
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Aguijaldo	0.00	26,372.87	0.00	0.00	0.00	26,372.87
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Gratificación	0.00	104,468.46	1,479.21	0.00	0.00	102,989.25
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación por convenio	0.00	215,308.02	8,935.29	0.00	0.00	206,372.73
8211	C01C01000	010301010201150101	1531		Prima por jubilación	0.00	1,200.00	0.00	2,529.54	0.00	3,729.54
8211	C01C01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	2,892.24	360.00	0.00	0.00	2,892.24
8211	C01C01000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	0.00	21,000.00
8211	C01C01000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	0.00	21,000.00
8211	C01C01000	010301010201260102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	0.00	5,800.00
8211	C01C01000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	0.00	5,800.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000			Regiduría II Regiduría 2	0.00	745,273.54	15,408.27	4,000.00	0.00	733,865.27
8211	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	727,273.54	15,408.27	0.00	0.00	711,865.27
8211	C02C02000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	2,857.12	86.81	0.00	0.00	2,170.31
8211	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,877.37	0.00	0.00	0.00	17,877.37
8211	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	70,709.46	906.53	0.00	0.00	69,802.93
8211	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	206,716.05	6,147.35	0.00	0.00	200,568.70
8211	C02C02000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C02C02000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	5,500.00
8211	C02C02000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	5,500.00
8211	C03C03000	010301010201260102		Regiduría III Regiduría 3	0.00	864,529.41	26,696.94	4,500.00	0.00	842,332.47
8211	C03C03000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	832,729.41	17,696.94	0.00	0.00	815,032.47
8211	C03C03000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C03C03000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	89,526.53	1,721.64	0.00	0.00	87,804.89
8211	C03C03000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	21,358.56	0.00	0.00	0.00	21,358.56
8211	C03C03000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	85,434.22	1,095.31	0.00	0.00	84,338.91
8211	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	206,496.56	6,812.41	0.00	0.00	199,684.15
8211	C03C03000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	29,150.00	9,000.00	0.00	0.00	20,150.00
8211	C03C03000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,150.00	9,000.00	0.00	0.00	20,150.00
8211	C03C03000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,650.00	0.00	4,500.00	0.00	7,150.00
8211	C04C04000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,650.00	0.00	4,500.00	0.00	7,150.00
8211	C04C04000	010301010201150101		Regiduría IV Regiduría 4	0.00	635,530.22	25,236.11	4,386.80	0.00	614,680.91
8211	C04C04000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	808,530.22	18,536.11	86.80	0.00	790,089.91
8211	C04C04000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C04C04000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	51,913.82	2,083.49	86.80	0.00	49,917.13
8211	C04C04000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	19,904.79	0.00	0.00	0.00	19,904.79
8211	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	79,619.16	1,020.76	0.00	0.00	78,598.40
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	227,178.91	7,164.28	0.00	0.00	220,014.63
8211	C04C04000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,750.00	6,700.00	0.00	0.00	18,050.00
8211	C04C04000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,750.00	6,700.00	0.00	0.00	18,050.00
8211	C04C04000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,250.00	0.00	4,300.00	0.00	6,550.00
8211	C05C05000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.00	0.00	4,300.00	0.00	6,550.00
8211	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V Regiduría 5	0.00	841,131.31	17,176.69	14,000.00	0.00	837,954.62
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	819,131.31	17,176.69	0.00	0.00	801,954.62
8211	C05C05000	010301010201150101	1131	Dieta	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	65,145.60	1,252.80	0.00	0.00	63,892.80
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	20,356.05	0.00	0.00	0.00	20,356.05
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	81,424.20	1,043.90	0.00	0.00	80,380.30
8211	C05C05000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	222,291.92	6,612.41	0.00	0.00	215,679.51
8211	C05C05000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,250.00	0.00	5,100.00	0.00	24,350.00
8211	C05C05000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,250.00	0.00	5,100.00	0.00	24,350.00
8211	C05C05000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00	0.00	8,900.00	0.00	11,650.00
8211	C05C05000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00	0.00	8,900.00	0.00	11,650.00
8211	C06C06000	010301010201260102	2611	Regiduría VI Regiduría 6	0.00	1,009,355.17	27,097.51	8,645.90	0.00	991,103.56
8211	C06C06000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	991,455.17	27,097.51	3,045.90	0.00	967,403.56
8211	C06C06000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C06C06000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	197,328.19	1,888.32	0.00	0.00	195,439.87
8211	C06C06000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	26,873.03	360.00	0.00	0.00	26,513.03
8211	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	106,410.28	1,512.15	0.00	0.00	104,898.13
8211	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	215,330.13	9,209.46	0.00	0.00	206,120.67
8211	C06C06000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,685.90	0.00	2,685.90
8211	C06C06000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1591	Elaboración de tesis	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C06C06000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,950.00	0.00	600.00	0.00	16,550.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,950.00	0.00	600.00	0.00	16,550.00
8211	C06C06000	010301010201260102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,950.00	0.00	5,200.00	0.00	7,150.00
8211	C06C06000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00	0.00	5,200.00	0.00	7,150.00
8211	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII Regiduría 7	0.00	872,960.83	29,857.72	11,633.57	0.00	854,736.68
8211	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	854,960.83	21,957.72	7,033.57	0.00	840,036.68
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	107,578.60	0.00	7,033.57	0.00	114,612.17
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	22,100.83	0.00	0.00	0.00	22,100.83
8211	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	68,403.30	1,133.37	0.00	0.00	67,269.93
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	206,964.56	12,556.77	0.00	0.00	194,407.79
8211	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,500.00	7,900.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,500.00	7,900.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,500.00	0.00	4,600.00	0.00	6,100.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	4,600.00	0.00	6,100.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII Regiduría 8	0.00	729,586.29	15,786.52	1,750.00	0.00	715,549.77
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	724,086.29	15,786.52	0.00	0.00	708,299.77
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,677.37	0.00	0.00	0.00	17,677.37
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	70,709.46	906.53	0.00	0.00	69,802.93
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	205,785.92	6,612.41	0.00	0.00	199,173.51
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,500.00	0.00	1,750.00	0.00	7,250.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	1,750.00	0.00	7,250.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Regiduría IX Regiduría 9	0.00	1,023,114.64	27,122.88	2,732.08	0.00	998,723.84
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,017,614.64	21,922.88	2,732.08	0.00	998,423.84
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96
8211	C08C08000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	229,576.27	3,076.62	0.00	0.00	226,499.65
8211	C08C08000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	28,080.92	0.00	0.00	0.00	28,080.92
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	111,359.95	1,559.47	0.00	0.00	109,800.48
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	214,223.96	8,659.21	0.00	0.00	205,564.75
8211	C08C08000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,372.08	0.00	2,372.08
8211	C08C08000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,500.00	5,200.00	0.00	0.00	300.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	5,200.00	0.00	0.00	300.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X Regiduría 10	0.00	867,012.33	21,568.13	1,231.39	0.00	846,245.99
8211	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	861,512.33	18,748.13	1,231.39	0.00	843,995.59
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	429,913.54	8,267.58	0.00	0.00	421,645.96



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	98,598.26	1,203.89	235.92	0.00	97,630.29
8211	C10C10000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,272.13	595.92	0.00	0.00	21,676.21
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,547.96	1,209.14	0.00	0.00	87,338.82
8211	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	208,255.32	6,711.60	0.00	0.00	201,543.72
8211	C10C10000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.00	0.00	635.47	0.00	2,335.47
8211	C10C10000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	400.00	0.00	0.00	300.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	2,145.12	360.00	0.00	0.00	2,145.12
8211	C10C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,500.00	3,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	3,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00109000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,423,941.39	41,923.23	37,228.07	0.00	1,419,246.23
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	0.00	1,423,941.39	41,923.23	37,228.07	0.00	1,419,246.23
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Sueldo base	0.00	848,143.94	11,985.52	0.00	0.00	836,158.42
8211	D00109000	010801010302150101	1312		Prima por año de servicio	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	16,911.13	0.00	0.00	85,112.87
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	0.00	37,489.40	0.00	0.00	0.00	37,489.40
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Aguinaldo	0.00	147,342.55	2,246.58	0.00	0.00	145,095.97
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación	0.00	95,745.66	0.00	16,637.30	0.00	112,382.96
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,100.00	0.00	5,992.01	0.00	12,092.01
8211	D00109000	010801010302150101	1531		Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,700.00	800.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00109000	010801010302150101	1585		Despensa	0.00	7,215.84	1,090.00	0.00	0.00	7,215.84
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,500.00	8,900.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	120,000.00	0.00	11,736.00	0.00	131,736.00
8211	D00109000	010801010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,792.76	0.00	1,792.76
8211	D00140000	010502060301150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	704,383.16	21,972.23	0.00	0.00	682,410.93
8211	D00140000	010502060301150101	1131		Control del patrimonio y normalidad	0.00	694,383.16	11,972.23	0.00	0.00	682,410.93
8211	D00140000	010502060301150101	1321		Sueldo base	0.00	561,038.15	10,789.20	0.00	0.00	550,248.95
8211	D00140000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	0.00	23,069.00	0.00	0.00	0.00	23,069.00
8211	D00140000	010502060301150101	1345		Aguinaldo	0.00	92,276.01	1,183.03	0.00	0.00	91,092.98
8211	D00140000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00140000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00140000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00143000	020608060202150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	105,629.74	762.69	13,694.84	0.00	118,561.89
8211	D00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	105,629.74	762.69	13,694.84	0.00	118,561.89
8211	D00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	65,145.60	0.00	9,432.45	0.00	74,578.05
8211	D00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,678.68	0.00	0.00	0.00	2,678.68
8211	D00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,714.74	137.37	0.00	0.00	10,577.37
8211	D00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	27,090.72	625.32	4,262.39	0.00	30,727.79
8211	D00152000	020608060202150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	472,610.07	15,466.42	27,750.00	0.00	484,896.65
8211	D00152000	020608060202150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	294,660.07	15,466.42	0.00	0.00	279,193.65
8211	D00152000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	172,848.50	10,153.71	0.00	0.00	162,694.79
8211	D00152000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,107.26	0.00	0.00	0.00	7,107.26
8211	D00152000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,429.03	2,042.11	0.00	0.00	26,386.92
8211	D00152000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	84,275.20	1,520.80	0.00	0.00	82,754.88



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scita	Sscita	Sssscita		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00152000	020608050102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	1,750.00	0.00	0.00	250.00
8211	D00152000	020608050102160101	2611	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,650.00	0.00	450.00	0.00	2,100.00
8211	D00152000	020608050102170101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00	0.00	450.00	0.00	2,100.00
8211	D00152000	020608050102250218	2141	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	176,150.00	0.00	26,000.00	0.00	202,150.00
8211	D00152000	020608050102250218	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	D00152000	020608050102250218	2151	Material de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00152000	020608050102250218	2171	Material didáctico	0.00	40,000.00	0.00	26,000.00	0.00	66,000.00
8211	D00152000	020608050102250218	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00152000	020608050102250218	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00152000	020608050102250218	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	D00152000	020608050102250218	3341	Capacitación	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	D00152000	020608050102250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00152000	020608050102260102		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,450.00
8211	D00152000	020608050102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,450.00
8211	D00000000	020608050102260102		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,136,938.80	338,028.97	45,430.12	0.00	2,904,339.95
8211	D00000000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	33,614.00	18,474.27	76.00	0.00	15,215.73
8211	D00000000	010309020101110101	2461	Material aléctrico y electrónico	0.00	28,358.00	15,198.23	0.00	0.00	13,159.77
8211	D00000000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	4,956.00	3,276.04	0.00	0.00	1,679.96
8211	D00000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	0.00	76.00	0.00	376.00
8211	D00000000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,943,074.30	146,267.09	30,155.68	0.00	2,826,963.70
8211	D00000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	1,776,693.80	68,031.76	3,335.41	0.00	1,711,397.45
8211	D00000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00
8211	D00000000	010309020101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	306,072.00	21,486.73	0.00	0.00	284,585.27
8211	D00000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	76,711.84	0.00	0.00	0.00	76,711.84
8211	D00000000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	303,073.52	4,401.57	0.00	0.00	298,671.95
8211	D00000000	010309020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	16,711.32	0.00	16,711.32
8211	D00000000	010309020101150101	1346	Gratificación	0.00	394,165.05	30,299.54	8,669.16	0.00	363,865.51
8211	D00000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	9,869.16
8211	D00000000	010309020101150101	1531	Prima por jubilación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00000000	010309020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	D00000000	010309020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00000000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	D00000000	010309020101150101	1591	Elaboración de tesis	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000	010309020101150101	1595	Despensa	0.00	10,661.20	1,440.00	1,440.00	0.00	10,661.20
8211	D00000000	010309020101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,607.49	9,607.49	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000	010309020101150102	3362	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	56,214.00	39,592.61	0.00	0.00	16,711.39
8211	D00000000	010309020101150102	3821	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000	010309020101150102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	33,288.61	0.00	0.00	16,711.39
8211	D00000000	010309020101160101	2611	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	161,286.00	133,786.00	2,548.23	0.00	30,048.23
8211	D00000000	010309020101160101	3362	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,500.00	0.00	2,548.23	0.00	30,048.23
8211	D00000000	010309020101160101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	133,786.00	133,786.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000	010309020101260102		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	D00000000	010309020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	11,105,427.23	868,881.93	36,857.44	0.00	10,273,402.74
8211	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	0.00	15,000.00	5,034.84	0.00	0.00	9,965.16
8211	E00120000	010502060101110101	3341	Capacitación	0.00	15,000.00	5,034.84	0.00	0.00	9,965.16
8211	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	11,054,427.23	859,085.19	21,857.44	0.00	10,217,199.48
8211	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	6,916,097.69	417,530.80	0.00	0.00	6,498,566.89
8211	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	20,730.00	0.00	4,040.00	0.00	24,770.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (b)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	66,293.37	0.00	0.00	0.00	66,293.37
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	292,920.65	0.00	0.00	0.00	292,920.65
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguiñado	0.00	1,164,323.40	110,281.67	0.00	0.00	1,054,041.73
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	16,000.00	32.25	1,859.07	0.00	17,825.52
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,876,646.10	152,915.60	0.00	0.00	1,723,730.50
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,500.00	0.00	4,852.17	0.00	10,352.17
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios celidos	0.00	600,000.00	141,764.33	0.00	0.00	458,235.67
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	E00120000	010502060101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	21,411.50	14,274.34	0.00	0.00	7,137.16
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,800.00	0.00	4,780.00	0.00	16,580.00
8211	E00120000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	14,484.52	3,286.20	5,326.20	0.00	16,524.52
8211	E00120000	010502060101160101	2611		Administración de personal	0.00	33,000.00	4,761.90	1,500.00	0.00	29,738.10
8211	E00120000	010502060101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	4,761.90	1,500.00	0.00	29,738.10
8211	E00120000	010502060101260102	2611		Administración de personal	0.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	16,500.00
8211	E00120000	010502060101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	16,500.00
8211	E00120000	01050206020110101	2111		ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00	3,424,682.54	592,600.10	1,559,646.36	0.00	4,391,728.80
8211	E00120000	01050206020110101	2141		Adquisiciones y servicios	0.00	1,752,357.00	313,064.68	856,329.20	0.00	2,295,621.52
8211	E00120000	01050206020110101	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	110,000.00	0.00	317,647.01	0.00	427,647.01
8211	E00120000	01050206020110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	40,000.00	20,000.00	61,991.26	0.00	81,991.26
8211	E00120000	01050206020110101	2211		Material y ensares de limpieza	0.00	105,000.00	26,000.00	6,906.92	0.00	85,906.92
8211	E00120000	01050206020110101	2462		Productos alimenticios para personas	0.00	165,000.00	83,063.97	0.00	0.00	101,936.03
8211	E00120000	01050206020110101	2531		Material de señalización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	01050206020110101	2541		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	01050206020110101	2721		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	310,239.00	0.00	361,242.40	0.00	671,481.40
8211	E00120000	01050206020110101	2941		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	01050206020110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,810.00	8,245.00	0.00	0.00	3,565.00
8211	E00120000	01050206020110101	3141		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,500.00	3,387.67	0.00	0.00	6,112.33
8211	E00120000	01050206020110101	3361		Servicio de telefonía convencional	0.00	63,908.00	21,209.00	12,436.00	0.00	55,035.00
8211	E00120000	01050206020110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	825,000.00	66,723.04	76,116.61	0.00	834,393.57
8211	E00120000	01050206020110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	72,436.00	0.00	0.00	7,564.00
8211	E00120000	01050206020110101	1131		Adquisiciones y servicios	0.00	1,305,631.42	156,246.14	139,771.92	0.00	1,289,157.20
8211	E00120000	010502060201150101	1311		Sueldo base	0.00	649,399.52	51,757.17	0.00	0.00	597,602.35
8211	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,694.10	0.00	0.00	0.00	27,694.10
8211	E00120000	010502060201150101	1322		Aguiñado	0.00	109,764.58	1,543.12	0.00	0.00	108,241.46
8211	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	35,000.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	242,256.50	2,177.58	0.00	0.00	240,078.92
8211	E00120000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,000.00	0.00	2,446.67	0.00	3,446.67
8211	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	E00120000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	E00120000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	2,679.84	360.00	0.00	0.00	2,679.84
8211	E00120000	010502060201150101	2161		Material y ensares de limpieza	0.00	96,017.67	30,019.58	0.00	0.00	65,998.29
8211	E00120000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	45,184.00	0.00	117,641.72	0.00	162,825.72
8211	E00120000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,745.01	0.00	3,745.01
8211	E00120000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,953.01	411.68	498.52	0.00	4,039.85
8211	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	85,982.00	52,437.01	0.00	0.00	33,544.99



MUNICIPIO EL ORO 0022

Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8211	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	0.00	186,500.00	117,289.27	0.00	0.00	49,210.73
8211	E00121000	010502060201150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	13,924.80	0.00	0.00	46,075.20
8211	E00121000	010502060201150102	2112	Enseres de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,000.00	4,864.47	0.00	0.00	3,135.53
8211	E00121000	010502060201150102	2491	Materiales de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150102	2841	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	32,450.00	6,000.01	0.00	0.00	26,449.99
8211	E00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,450.00	6,000.01	0.00	0.00	26,449.99
8211	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	0.00	167,744.12	55,928.12	0.00	0.00	731,299.36
8211	E00121000	010502060201150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,928.12	179,140.75	0.00	0.00	235,068.87
8211	E00121000	010502060201150102	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	45,411.68	0.00	0.00	45,411.68
8211	E00121000	010502060201150102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	33,930.00	323,292.81	0.00	0.00	18,690.00
8211	E00121000	010502060201150102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	74,936.00
8211	E00121000	010502060201150102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	74,936.00	0.00	0.00	0.00	569,783.93
8211	E01E01000			Planeación Planeación	0.00	538,009.47	8,481.82	0.00	0.00	569,783.93
8211	E01E01000	010502060201150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	538,009.47	8,481.82	0.00	0.00	569,783.93
8211	E01E01000	010502060201150101	1321	Sueldo base	0.00	13,675.20	7,780.54	0.00	0.00	14,221.07
8211	E01E01000	010502060201150101	1345	Prima vacacional	0.00	54,700.78	701.28	0.00	0.00	55,455.76
8211	E01E01000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	137,052.72	18,789.72	0.00	0.00	155,842.44
8211	E02E02000			Informática Informática	0.00	308,304.13	10,353.06	0.00	0.00	303,033.71
8211	E02E02000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,816.00
8211	E02E02000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,816.00
8211	E02E02000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	301,304.13	8,353.06	0.00	0.00	297,217.71
8211	E02E02000	010805010103110101	1131	Sueldo base	0.00	231,246.38	2,212.53	0.00	0.00	229,587.45
8211	E02E02000	010805010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	E02E02000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	10,776.28	0.00	0.00	0.00	10,827.88
8211	E02E02000	010805010103110101	1345	Gratificación	0.00	41,837.34	709.69	0.00	0.00	41,249.06
8211	E02E02000	010805010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	12,464.13	4,670.84	0.00	0.00	7,793.29
8211	E02E02000	010805010103110101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,180.03
8211	E02E02000	010805010103110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	400.00	0.00	0.00	500.00
8211	E02E02000	010805010103110101	1595	Despensa	0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,867,374.62	957,977.15	2,844.27	0.00	1,440.00
8211	F00123000	010308010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	10,000.00	9,955.20	0.00	0.00	912,241.74
8211	F00123000	010308010201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	9,955.20	0.00	0.00	44.80
8211	F00123000	010308010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	1,857,374.62	948,021.95	2,844.27	0.00	912,196.94
8211	F00123000	010308010201150101	1131	Sueldo base	0.00	739,096.14	12,800.64	0.00	0.00	726,295.50
8211	F00123000	010308010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	F00123000	010308010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	31,396.43	0.00	0.00	0.00	31,396.43
8211	F00123000	010308010201150101	1322	Gratificación	0.00	124,579.75	13,458.33	0.00	0.00	111,121.42
8211	F00123000	010308010201150101	1345	Gratificación	0.00	9,244.06	2,243.50	0.00	0.00	7,000.56
8211	F00123000	010308010201150101	1346	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,100.00	0.00	2,484.27	0.00	5,584.27
8211	F00123000	010308010201150101	1541	Día del maestro y del servidor público	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
8211	F00123000	010308010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00



Municipio El Oro 6022

Cuenta Pública 2021

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Subccta	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	200.00	0.00	0.00	150.00
8211	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	2,868.24	360.00	360.00	0.00	2,868.24
8211	F00123000	010308010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	928,000.00	918,959.48	0.00	0.00	9,040.52
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	2,763,232.61	475,319.01	173,636.70	0.00	2,461,565.30
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	63,000.00	50,666.00	13,599.07	0.00	25,933.07
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,060.03	0.00	6,060.03
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,000.00	1,500.00	7,539.04	0.00	14,039.04
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,000.00	44,478.00	0.00	0.00	522.00
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	4,688.00	0.00	0.00	5,312.00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,459,671.17	352,123.49	121,753.68	0.00	2,229,301.36
8211	F00124000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	1,513,639.78	28,212.90	43,950.02	0.00	1,529,416.90
8211	F00124000	020201010503110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	F00124000	020201010503110101	1321		Prima vacacional	0.00	62,746.68	0.00	81.04	0.00	62,827.72
8211	F00124000	020201010503110101	1345		Aguinaldo	0.00	250,478.51	14,312.59	3,011.28	0.00	253,177.20
8211	F00124000	020201010503110101	1346		Gratificación	0.00	313,766.20	98.00	0.00	0.00	313,864.20
8211	F00124000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00	2,291.67
8211	F00124000	020201010503110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	F00124000	020201010503110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,448.00	0.00	540.00	0.00	1,560.00
8211	F00124000	020201010503110101	2191		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	27,769.47	0.00	27,769.47
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	14,280.00	9,500.00	305.00	0.00	305.00
8211	F00124000	020201010503110102	3311		Aesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	300,000.00	300,000.00	36,905.20	0.00	41,885.20
8211	F00124000	020201010503110102	2911		Control y supervisión de obras públicas	0.00	36,000.00	14,980.10	5,868.00	0.00	26,887.90
8211	F00124000	020201010503110102	3551		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	14,500.00	13,480.10	0.00	0.00	1,019.90
8211	F00124000	020201010503110102	3721		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	5,868.00	0.00	25,868.00
8211	F00124000	020201010503110102			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110102	2611		Control y supervisión de obras públicas	0.00	184,800.00	57,549.42	0.00	0.00	127,250.58
8211	F00124000	020201010503110102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	184,800.00	57,549.42	0.00	0.00	127,250.58
8211	F00124000	020201010503110102	2961		Control y supervisión de obras públicas	0.00	19,761.44	0.00	32,415.95	0.00	52,177.39
8211	F00124000	020201010503110102	2961		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,155.44	0.00	29,779.95	0.00	46,935.39
8211	G00500000				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,606.00	0.00	2,636.00	0.00	5,242.00
8211	G00500000	020104010302150101			ECOLOGIA Ecologia	0.00	204,275.60	27,655.01	6,322.06	0.00	182,942.65
8211	G00500000	020104010302150101	1131		Promoción de la cultura ambiental	0.00	204,275.60	27,655.01	6,322.06	0.00	182,942.65
8211	G00500000	020104010302150101	1321		Sueldo base	0.00	140,374.31	21,128.64	0.00	0.00	119,245.67
8211	G00500000	020104010302150101	1345		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	G00500000	020104010302150101	1346		Prima vacacional	0.00	6,184.41	0.00	0.00	0.00	6,184.41
8211	G00500000	020104010302150101	1346		Aguinaldo	0.00	24,325.19	388.25	0.00	0.00	23,936.94
8211	G00500000	020104010302150101	1346		Gratificación	0.00	29,081.69	5,798.12	0.00	0.00	23,283.57
8211	G00500000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	462.06	0.00	462.06
8211	G00500000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00500000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	G00500000	020104010302150101	1591		Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	G00500000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	360.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	11,624,157.95	1,035,204.81	657,044.25	0.00	11,244,997.99
8211	H00125000	0201010101110101	2461		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	348,725.00	237,277.08	239,375.69	0.00	350,626.61
8211	H00125000	0201010101110101			Materiales eléctricos y electrónico	0.00	7,451.00	1,140.63	1,042.99	0.00	7,353.46
8211	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,020.00	0.00	780.00	0.00	4,800.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Cta	Scta	Sscta	Sssecta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	36,888.00
8211	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,000.00	20,500.07	26,888.00	0.00	20,489.93
8211	H00125000	020101010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	17,000.00	12,657.46	0.00	0.00	4,342.52
8211	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	21,500.00	0.00	210,668.70	0.00	232,168.70
8211	H00125000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	86,755.00	41,979.00	0.00	0.00	44,776.00
8211	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	8,575,212.34	467,914.75	183,673.50	0.00	8,270,971.09
8211	H00125000	020101010101150101	1311		Sueldo base	0.00	5,915,863.07	118,399.83	0.00	0.00	5,797,463.24
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Prima por año de servicio	0.00	48,060.00	0.00	6,122.50	0.00	54,182.50
8211	H00125000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	0.00	89,682.40	0.00	19,706.40
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	256,184.25	0.00	1,049.69	0.00	257,233.94
8211	H00125000	020101010101150101	1341		Aguinaldo	0.00	1,010,378.54	17,562.84	0.00	0.00	992,825.70
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Compensación	0.00	109,462.20	26,501.44	0.00	0.00	80,960.76
8211	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación	0.00	632,392.27	45,623.03	0.00	0.00	586,769.24
8211	H00125000	020101010101150101	1531		Gratificación por convenio	0.00	9,000.00	0.00	27,932.25	0.00	36,932.25
8211	H00125000	020101010101150101	1541		Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	1542		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00
8211	H00125000	020101010101150101	1544		Días cívicos y económicos	0.00	203,624.90	105,023.69	0.00	0.00	98,501.21
8211	H00125000	020101010101150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	H00125000	020101010101150101	1591		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,600.00	0.00	13,296.00	0.00	40,896.00
8211	H00125000	020101010101150101	1595		Elaboración de tesis	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1712		Despensa	0.00	36,191.60	7,131.30	4,756.66	0.00	33,816.96
8211	H00125000	020101010101150101	2461		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,556.00	12,556.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	2921		Materiales de construcción	0.00	32,341.50	23,057.42	0.00	0.00	9,284.08
8211	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,880.01	4,655.00	0.00	0.00	225.01
8211	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	102,134.00	94,414.20	0.00	0.00	7,719.80
8211	H00125000	020101010101150102	2711		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150102	2721		Vestuario y uniformes	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101160101	2611		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	935,000.00	161,012.98	0.00	0.00	773,987.02
8211	H00125000	020101010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	935,000.00	161,012.98	0.00	0.00	773,987.02
8211	H00125000	020101010101250102	2961		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,492,000.00	0.00	5,410.48	0.00	1,486,589.52
8211	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	100,000.00	0.00	3,612.48	0.00	103,612.48
8211	H00125000	020101010101260102	2611		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,392,000.00	0.00	1,393,798.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,219.61	0.00	248,580.58	0.00	351,800.19
8211	H00125000	020101010101260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	84,736.61	0.00	213,063.58	0.00	297,800.19
8211	H00125000	020101010101260102	3111		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	18,483.00	0.00	35,517.00	0.00	54,000.00
8211	H00125000	020204010201110101	3111		Alumbrado publico	0.00	38,944.05	16,904.45	20,860.00	0.00	42,919.60
8211	H00125000	020204010201110101	3551		Servicio de energía eléctrica	0.00	38,944.05	16,904.45	0.00	0.00	22,039.60
8211	H00125000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	H00125000	020204010201150101	1131		Alumbrado publico	0.00	644,990.86	82,734.10	205,637.59	0.00	767,964.35
8211	H00125000	020204010201150101	1311		Sueldo base	0.00	254,678.46	42,767.67	0.00	0.00	211,820.79
8211	H00125000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,520.00	0.00	10,000.00	0.00	15,520.00
8211	H00125000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	0.00	51,291.38	0.00	153,315.38



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sscia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (r)	
			Ssccta	Sscscta		Debe	Haberm	Debe	Haberm	Debe	Haberm
8211	H00127000	020204010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	11,729.18	0.00	41.96	0.00	11,771.14
8211	H00127000	020204010201150101		1322	Aguiñaldo	0.00	45,821.36	3,335.58	0.00	0.00	42,485.78
8211	H00127000	020204010201150101		1345	Gratificación	0.00	43,157.68	5,756.73	0.00	0.00	37,400.95
8211	H00127000	020204010201150101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00	1,457.05
8211	H00127000	020204010201150101		1531	Prima por jubilación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1542	Días cívicos y económicos	0.00	4,248.26	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00127000	020204010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	H00127000	020204010201150101		1595	Despensa	0.00	3,643.92	826.47	0.00	0.00	2,817.45
8211	H00127000	020204010201150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	162,968.00	15,309.39	102,259.94	0.00	249,918.55
8211	H00127000	020204010201150101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	10,587.13	0.00	10,587.13
8211	H00127000	020204010201150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	30,000.13	0.00	30,000.13
8211	H00127000	020204010201150102		3551	Alumbrado público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		2611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101		2611	Alumbrado público	0.00	33,000.00	0.00	16,297.30	0.00	49,297.30
8211	H00127000	020204010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	0.00	16,297.30	0.00	49,297.30
8211	H00127000	020204010201150101		2461	Alumbrado público	0.00	10,609,814.32	90,858.07	167,443.19	0.00	10,868,399.44
8211	H00127000	020204010201250102		3111	Material eléctrico y electrónico	0.00	150,000.00	27,905.64	0.00	0.00	122,094.36
8211	H00127000	020204010201250102		3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	790,933.43	55,474.43	0.00	0.00	735,459.00
8211	H00127000	020204010201250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,688,880.99	7,478.00	167,443.19	0.00	9,828,646.08
8211	H00127000	020204010201260102		2611	Alumbrado público	0.00	3,000.00	0.00	13,459.00	0.00	16,459.00
8211	H00146000	020206010303110101		3591	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	13,459.00	0.00	16,459.00
8211	H00146000	020206010303110101		3591	SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	1,086,303.99	84,819.79	105,239.81	0.00	1,106,724.01
8211	H00146000	020206010303110101		2491	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	67,500.00	35,966.21	84,307.88	0.00	115,841.67
8211	H00146000	020206010303110101		2711	Materiales de construcción	0.00	10,000.00	4,150.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	H00146000	020206010303110101		2721	Vestuario y uniformes	0.00	15,500.00	7,560.40	0.00	0.00	7,949.60
8211	H00146000	020206010303110101		2911	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,000.00	24,265.81	0.00	0.00	734.19
8211	H00146000	020206010303110101		3571	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	17,000.00	0.00	13,584.88	0.00	30,584.88
8211	H00146000	020206010303110101		3581	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8211	H00146000	020206010303110101		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	60,225.00	0.00	60,225.00
8211	H00146000	020206010303110101		3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
8211	H00146000	020206010303150101		1131	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,018,003.99	48,853.58	19,131.93	0.00	988,282.34
8211	H00146000	020206010303150101		1311	Sueldo base	0.00	609,657.76	26,129.70	0.00	0.00	583,528.06
8211	H00146000	020206010303150101		1312	Prima por año de servicio	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	H00146000	020206010303150101		1321	Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00
8211	H00146000	020206010303150101		1322	Prima vacacional	0.00	25,627.39	0.00	0.00	0.00	25,627.39
8211	H00146000	020206010303150101		1341	Aguiñaldo	0.00	101,909.54	1,388.59	0.00	0.00	100,520.95
8211	H00146000	020206010303150101		1345	Compensación	0.00	27,673.60	0.00	4,107.96	0.00	31,781.56
8211	H00146000	020206010303150101		1346	Gratificación	0.00	109,613.19	3,689.53	0.00	0.00	105,923.66
8211	H00146000	020206010303150101		1531	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	1,073.97	0.00	1,073.97
8211	H00146000	020206010303150101		1542	Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00146000	020206010303150101		1544	Días cívicos y económicos	0.00	25,776.35	17,194.24	0.00	0.00	8,582.11
8211	H00146000	020206010303150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00146000	020206010303150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	H00146000	020206010303150101		1595	Despensa	0.00	2,252.16	461.59	0.00	0.00	1,790.64
8211	H00146000	020206010303150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
8211	H00146000	020206010303260102		2611	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	2,600.00
8211	H00146000	020206010303260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	2,600.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO EL ORO 0022

Cta	Scia	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (h)	
		Sccta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,615,479.01	467,971.82	38,725.40	0.00	1,186,232.59	
8211	01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,572,479.01	459,079.81	15,013.39	0.00	1,128,412.59	
8211	01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	616,362.65	39,989.56	0.00	0.00	576,373.09	
8211	01139000	020202010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	
8211	01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,491.48	0.00	0.00	0.00	28,491.48	
8211	01139000	020202010102150101	1322		Aguiñaldo	0.00	104,818.29	3,178.38	0.00	0.00	101,639.91	
8211	01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	194,876.59	15,181.87	0.00	0.00	179,694.72	
8211	01139000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,300.00	400,000.00	1,663.39	0.00	5,963.39	
8211	01139000	020202010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	
8211	01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	01139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
8211	01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,880.00	720.00	0.00	0.00	2,860.00	
8211	01139000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	
8211	01139000	020202010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	
8211	01139000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	
8211	01139000	020202010102150101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00	
8211	01139000	020202010102150101	2961		Apoyo a la comunidad	0.00	33,000.00	2,005.00	11,005.00	0.00	42,000.00	
8211	01139000	020202010102150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	0.00	11,005.00	0.00	22,000.00	
8211	01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	10,800.00	0.00	13,800.00	
8211	01139000	020202010102150101	2611		Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	3,000.00	0.00	10,800.00	0.00	13,800.00	
8211	01139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	6,887.01	1,907.01	0.00	2,020.00	
8211	01139000	020202010102150101	2461		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	6,887.01	0.00	0.00	112.99	
8211	K00136000				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	70,500.43	3,148.31	2,633.88	0.00	69,966.00	
8211	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	70,500.43	3,148.31	2,633.88	0.00	89,986.00	
8211	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	53,789.30	3,034.85	0.00	0.00	50,754.41	
8211	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,211.73	0.00	0.00	0.00	2,211.73	
8211	K00136000	010304020204150101	1322		Aguiñaldo	0.00	8,946.92	113.42	0.00	0.00	8,733.50	
8211	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	5,652.48	0.00	2,633.88	0.00	8,286.36	
8211	K00136000	010304020204150101	1345		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	209,753.61	13,640.28	3,002.21	0.00	199,115.54	
8211	K00136000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públi	0.00	209,753.61	13,640.28	3,002.21	0.00	199,115.54	
8211	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	149,860.84	1,435.02	358.84	0.00	148,884.66	
8211	K00136000	010304020202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	
8211	K00136000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,986.31	0.00	33.44	0.00	7,021.75	
8211	K00136000	010304020202150101	1322		Aguiñaldo	0.00	27,131.08	480.25	78.68	0.00	26,749.81	
8211	K00136000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	6,168.10	1,485.01	357.02	0.00	5,040.11	
8211	K00136000	010304020202150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	700.00	0.00	1,814.23	0.00	2,514.23	
8211	K00136000	010304020202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	K00136000	010304020202150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	9,900.00	0.00	0.00	500.00	
8211	K00136000	010304020202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,200.00	360.00	0.00	0.00	10,560.00	
8211	K00136000	010304020202150101	1595		Despensa	0.00	2,585.28	0.00	0.00	0.00	2,585.28	
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	1,244,350.59	71,628.74	81,602.32	0.00	1,254,324.17	
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevenición, detección, difusión, sanción y combate de la corrupción	0.00	12,000.00	5,000.00	20.01	0.00	7,020.01	
8211	K00K00000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	20.01	0.00	5,020.01	
8211	K00K00000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	K00K00000	010304020101150101			Prevenición, detección, difusión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,145,950.59	45,658.73	66,282.30	0.00	1,166,574.16	
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	799,946.06	16,337.81	0.00	0.00	783,608.25	
8211	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,171.11	0.00	0.00	0.00	35,171.11	

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Cta	Scia	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
		Scicta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguijaldo	0.00	138,405.84	22,074.27	0.00	0.00	116,331.57
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	155,057.88	6,526.65	0.00	0.00	148,531.23
8211	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.00	0.00	1,244.41	0.00	2,944.41
8211	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,880.00	720.00	0.00	8,900.00	9,960.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8211	K00K00000	010304020101150101	3331		Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	79,200.00	20,970.01	0.00	0.00	58,229.99
8211	K00K00000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,200.00	20,970.01	0.00	0.00	58,229.99
8211	K00K00000	010304020101260102			Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	7,200.00	0.00	15,300.01	0.00	22,500.01
8211	K00K00000	010304020101260102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	15,300.01	0.00	22,500.01
8211	K00K00000	010304020101260102			TESORERIA Ingresos	0.00	1,293,665.00	178,649.92	117,997.08	0.00	1,233,012.16
8211	L00115000	01050202010110101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	137,000.00	53,592.56	50,366.77	0.00	133,764.21
8211	L00115000	01050202010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	1,514.99	0.00	1,514.99
8211	L00115000	01050202010110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	43,500.00	9,868.20	5,837.37	0.00	39,404.17
8211	L00115000	01050202010110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	19,500.00	7,852.36	14,759.53	0.00	26,409.17
8211	L00115000	01050202010110101	3331		Servicios informáticos	0.00	14,000.00	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00
8211	L00115000	01050202010110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	60,000.00	35,872.00	27,512.88	0.00	51,640.88
8211	L00115000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	1,109,107.00	110,557.36	20,940.31	0.00	1,019,489.95
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	551,211.48	20,246.34	0.00	0.00	530,965.14
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
8211	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,682.48	0.00	0.00	0.00	24,682.48
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguijaldo	0.00	96,712.40	0.00	1,319.79	0.00	98,032.19
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,959.96	0.00	11,959.96
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	210,521.37	0.00	3,380.03	0.00	213,901.40
8211	L00115000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	3,770.53	0.00	3,770.53
8211	L00115000	010502020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1542		Días civiles y económicos	0.00	13,326.83	6,983.02	0.00	0.00	6,342.81
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00	600.00	150.00	0.00	750.00
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Dispensa	0.00	6,421.44	1,440.00	360.00	0.00	5,341.44
8211	L00115000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	81,288.00	81,288.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150102			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150102	2611		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	11,000.00	0.00	31,700.00	0.00	42,700.00
8211	L00115000	010502020101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	31,700.00	0.00	42,700.00
8211	L00115000	010502020101260102			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	22,058.00	0.00	15,000.00	0.00	37,058.00
8211	L00115000	010502020101260102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,508.00	0.00	0.00	0.00	18,508.00
8211	L00115000	010502020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00	0.00	15,000.00	0.00	18,150.00
8211	L00116000	010502020101260102			TESORERIA Egresos	0.00	17,462,005.00	1,076,786.08	1,165,362.49	0.00	17,500,847.41
8211	L00116000	0105020203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	557,295.65	275,427.54	44,718.16	0.00	336,586.27
8211	L00116000	0105020203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,953.40	16,208.40	0.00	0.00	745.00
8211	L00116000	0105020203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	1,525.01	0.00	1,525.01
8211	L00116000	0105020203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,625.85	6,866.65	0.00	0.00	9,739.00
8211	L00116000	0105020203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00
8211	L00116000	0105020203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,107.00	0.00	3,740.00	0.00	10,847.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	89,552.40	0.00	0.00	0.00	89,552.40
8211	L00116000	010502050203110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	102,341.00	102,341.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,855.88	0.00	1,855.88
8211	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,020.00	0.00	36,221.27	0.00	44,241.27
8211	L00116000	010502050203110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,542.00	5,687.00	0.00	0.00	1,855.00
8211	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,499.00	0.00	920.00	0.00	11,419.00
8211	L00116000	010502050203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	264,995.00	125,304.29	0.00	0.00	139,690.71
8211	L00116000	010502050203150101			0.00	13,276,456.28	531,060.25	332,695.53	0.00	13,078,061.56
8211	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	1,870,728.17	0.00	63,451.62	0.00	1,934,179.79
8211	L00116000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	83,249.57	0.00	0.00	0.00	83,249.57
8211	L00116000	010502050203150101	1322	Aginaldo	0.00	326,670.10	5,053.36	3,530.07	0.00	325,146.81
8211	L00116000	010502050203150101	1341	Compensación	0.00	65,000.00	22,310.98	0.00	0.00	42,689.02
8211	L00116000	010502050203150101	1345	Gratificación	0.00	671,785.70	12,934.40	55,466.42	0.00	714,317.72
8211	L00116000	010502050203150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	4,300.00	0.00	18,383.62	0.00	22,683.62
8211	L00116000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,553,075.68	207,567.66	0.00	0.00	3,760,643.34
8211	L00116000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	2,776,647.94	148,424.66	0.00	0.00	2,925,072.60
8211	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	535,177.60	10,505.31	0.00	0.00	545,682.91
8211	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	345,437.90	6,673.07	0.00	0.00	352,110.97
8211	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,725,215.66	34,334.70	0.00	0.00	1,759,550.36
8211	L00116000	010502050203150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	30,940.80	0.00	30,940.80
8211	L00116000	010502050203150101	1541	Becas para hijos de trabajador público	0.00	16,680.00	0.00	480.00	0.00	17,160.00
8211	L00116000	010502050203150101	1544	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00	200.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00116000	010502050203150101	1546	Elaboración de tesis	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	1591	Dispensa	0.00	7,200.00	1,800.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	14,512.53	9,377.33	0.00	0.00	23,889.86
8211	L00116000	010502050203150101	3411	Seguros y fianzas	0.00	73,444.33	36,467.12	0.00	0.00	109,911.45
8211	L00116000	010502050203150101	3451	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	42,534.10	16,219.66	0.00	0.00	58,753.76
8211	L00116000	010502050203150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,143,157.00	11,492.00	0.00	0.00	1,154,649.00
8211	L00116000	010502050203150102	3311	Servicios informáticos	0.00	59,000.00	30,000.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	L00116000	010502050203150102	3363	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	29,000.00	0.00	104,994.00	0.00	133,994.00
8211	L00116000	010502050203160101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,350.00	36,531.84	0.00	0.00	133,881.84
8211	L00116000	010502050203250101	3411	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	19,944.05	19,944.05	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,015,111.30	183,822.40	400,399.71	0.00	3,600,000.00
8211	L00116000	010502050203250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,194,356.57	53,266.95	0.00	0.00	1,247,623.52
8211	L00116000	010502050203250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	738,528.28	27,002.48	0.00	0.00	765,530.76
8211	L00116000	010502050203250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	107,036.52	677.60	0.00	0.00	107,714.12
8211	L00116000	010502050203250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,087.59	0.00	0.00	0.00	69,087.59
8211	L00116000	010502050203250102	3131	Servicio de agua	0.00	345,043.12	0.00	0.00	0.00	345,043.12
8211	L00116000	010502050203250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	324,000.00	97,279.00	0.00	0.00	421,279.00
8211	L00116000	010502050203250102	3132		0.00	156,000.00	0.00	400,399.71	0.00	556,399.71



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Cta	Scda	Ssccta		Debe	Habier	Debe	Habier	Debe	Habier
8211	L00116000	010502050203259102	3411		0.00	14,740.71	5,596.37	0.00	0.00	9,144.34
8211	L00116000	010502050203259102	3451		0.00	76,317.51	0.00	0.00	0.00	76,317.51
8211	L00116000	010502050203260101			0.00	25,365.44	0.00	0.00	0.00	25,365.44
8211	L00116000	010502050203260101	3411		0.00	25,365.44	0.00	0.00	0.00	25,365.44
8211	L00116000	010502050203260102			0.00	411,482.28	0.00	282,565.09	0.00	694,047.37
8211	L00116000	010502050203260102	2611		0.00	8,815.28	0.00	23,759.09	0.00	32,574.37
8211	L00116000	010502050203260102	2961		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00116000	010502050203260102	3982		0.00	402,267.00	0.00	258,806.00	0.00	661,073.00
8211	L00118000				0.00	712,506.27	10,726.69	4,971.47	0.00	706,751.05
8211	L00118000	010801020201110101			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	3612		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101			0.00	707,506.27	10,726.69	4,971.47	0.00	701,751.05
8211	L00118000	010801020201150101	1131		0.00	512,709.14	7,186.41	686.14	0.00	506,208.87
8211	L00118000	010801020201150101	1311		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		0.00	21,695.88	0.00	0.00	0.00	21,695.88
8211	L00118000	010801020201150101	1322		0.00	86,169.43	2,590.70	0.00	0.00	88,760.13
8211	L00118000	010801020201150101	1345		0.00	69,361.82	389.58	301.22	0.00	69,752.62
8211	L00118000	010801020201150101	1346		0.00	2,200.00	0.00	942.95	0.00	3,142.95
8211	L00118000	010801020201150101	1541		0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	L00118000	010801020201150101	1542		0.00	0.00	0.00	331.16	0.00	331.16
8211	L00118000	010801020201150101	1544		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		0.00	350.00	200.00	0.00	0.00	150.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		0.00	1,440.00	360.00	360.00	0.00	1,440.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
8211	L00L00000				0.00	1,041,137.77	88,223.81	228,176.62	0.00	1,181,090.56
8211	L00L00000	010502020401110101			0.00	14,000.00	12,290.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		0.00	14,000.00	12,290.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	L00L00000	010502020401150101			0.00	931,264.07	36,171.82	212,231.94	0.00	1,107,324.19
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		0.00	603,003.78	14,142.15	72,510.67	0.00	661,372.30
8211	L00L00000	010502020401150101	1311		0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		0.00	25,518.29	0.00	10,813.09	0.00	36,331.38
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		0.00	101,349.45	309.91	11,547.41	0.00	112,596.95
8211	L00L00000	010502020401150101	1341		0.00	0.00	0.00	6,066.46	0.00	6,066.46
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		0.00	166,812.55	21,359.76	0.00	0.00	145,452.79
8211	L00L00000	010502020401150101	1346		0.00	0.00	0.00	1,734.31	0.00	1,734.31
8211	L00L00000	010502020401150101	1544		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1546		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		0.00	1,440.00	360.00	360.00	0.00	1,440.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		0.00	30,000.00	0.00	109,200.00	0.00	139,200.00
8211	L00L00000	010502020401160101			0.00	88,000.00	39,761.99	0.00	0.00	127,761.99
8211	L00L00000	010502020401160101	2611		0.00	88,000.00	39,761.99	0.00	0.00	127,761.99
8211	L00L00000	010502020401160102			0.00	7,873.70	0.00	15,944.68	0.00	23,818.38
8211	M00155000				0.00	819,956.68	11,068.85	4,576,347.94	0.00	5,387,254.97
8211	M00155000	010305010105150101			0.00	802,556.88	11,068.85	4,563,847.94	0.00	5,355,335.97
8211	M00155000	010305010105150101	1131		0.00	518,703.99	9,975.09	0.00	0.00	508,728.90
8211	M00155000	010305010105150101	1321		0.00	21,326.29	0.00	0.00	0.00	21,326.29
8211	M00155000	010305010105150101	1322		0.00	85,313.16	1,093.76	0.00	0.00	84,219.40



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Ssccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
			Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105150101	1345	1345	Gratificación	0,00	177.211,44	0,00	0,00	0,00	177.211,44
8211	M00155000	010305010105150101	1522	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0,00	0,00	0,00	4.563.847,94	0,00	4.563.847,94
8211	M00155000	010305010105160101	2611	2611	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	15.950,00	0,00	8.560,00	0,00	24.510,00
8211	M00155000	010305010105160101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	15.950,00	0,00	8.560,00	0,00	24.510,00
8211	M00155000	010305010105260102	2611	2611	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0,00	1.450,00	0,00	5.960,00	0,00	7.410,00
8211	M00155000	010305010105260102	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	1.450,00	0,00	5.960,00	0,00	7.410,00
8211	M00132000	030402010103150101	1131	1131	Fortalecimiento a la competitividad	0,00	367.622,54	15.718,73	8.826,00	0,00	360.729,81
8211	M00132000	030402010103150101	1131	1131	Sueldo base	0,00	367.622,54	15.718,73	8.826,00	0,00	360.729,81
8211	M00132000	030402010103150101	1321	1321	Prima vacacional	0,00	302.541,41	13.048,28	0,00	0,00	289.493,13
8211	M00132000	030402010103150101	1322	1322	Aguiñaldo	0,00	12.440,03	0,00	0,00	0,00	12.440,03
8211	M00132000	030402010103150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	45.780,10	637,95	0,00	0,00	46.418,05
8211	M00132000	030402010103150101	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
8211	M00132000	030402010103150101	2961	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
8211	M00130000	030201010201150101	1321	1321	Desarrollo Agropecuario Agrícola y Ganadero	0,00	2.881,00	2.032,50	0,00	0,00	848,50
8211	M00130000	030201010201150101	1131	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0,00	514.930,41	26.276,88	36.949,95	0,00	525.003,48
8211	M00130000	030201010201150101	1131	1131	Sueldo base	0,00	509.230,41	26.276,88	1.650,52	0,00	484.604,05
8211	M00130000	030201010201150101	1322	1322	Prima vacacional	0,00	366.673,81	16.046,76	0,00	0,00	350.627,05
8211	M00130000	030201010201150101	1345	1345	Aguiñaldo	0,00	15.085,27	0,00	0,00	0,00	15.085,27
8211	M00130000	030201010201150101	2491	2491	Gratificación	0,00	60.341,09	9.439,29	0,00	0,00	50.901,80
8211	M00130000	030201010201150101	2911	2911	Materiales de construcción	0,00	66.930,24	791,83	0,00	0,00	66.138,41
8211	M00130000	030201010201150101	2611	2611	Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	418,02	0,00	418,02
8211	M00130000	030201010201150101	2611	2611	Apoyos especiales a productores agrícolas	0,00	5.500,00	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
8211	M00130000	030201010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	5.500,00	0,00	22.049,43	0,00	27.549,43
8211	M00122000	030201010201260102	2611	2611	Atención Ciudadana Unidad de Transparencia	0,00	200,00	0,00	22.049,43	0,00	22.249,43
8211	M00122000	030201010201260102	2611	2611	Atención Ciudadana Unidad de Transparencia	0,00	304.654,13	8.153,10	4.266,66	0,00	312,867,79
8211	M00122000	010604010101150101	1131	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	304.654,13	8.153,10	4.266,66	0,00	312,867,79
8211	M00122000	010604010101150101	1311	1311	Sueldo base	0,00	231.246,38	2.212,55	553,62	0,00	233,012,55
8211	M00122000	010604010101150101	1321	1321	Prima por año de servicio	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
8211	M00122000	010604010101150101	1321	1321	Prima vacacional	0,00	10.776,28	0,00	51,60	0,00	10.827,88
8211	M00122000	010604010101150101	1322	1322	Aguiñaldo	0,00	41.837,34	709,69	121,41	0,00	41.249,06
8211	M00122000	010604010101150101	1345	1345	Gratificación	0,00	12.464,13	4.670,86	0,00	0,00	7.793,27
8211	M00122000	010604010101150101	1346	1346	Gratificación por convenio	0,00	700,00	0,00	3.180,03	0,00	3.880,03
8211	M00122000	010604010101150101	1541	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	M00122000	010604010101150101	1544	1544	Día del maestro y del servidor público	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8211	M00122000	010604010101150101	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	0,00	1.440,00	200,00	0,00	0,00	1.640,00
8211	M00122000	010604010101150101	1595	1595	Despensa	0,00	1.440,00	360,00	0,00	0,00	1.800,00
8211	M00104000	010701010101150101	2992	2992	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0,00	8.426.847,98	108.194,51	187.358,79	0,00	8.505.012,26
8211	M00104000	010701010101150101	3551	3551	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	5.292,04	89,52	15.992,00	0,00	21.194,52
8211	M00104000	010701010101150101	3551	3551	Otros enseres	0,00	668,04	89,52	0,00	0,00	757,56
8211	M00104000	010701010101250102	1131	1131	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0,00	4.624,00	0,00	15.992,00	0,00	20.616,00
8211	M00104000	010701010101250102	1312	1312	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0,00	7.827.215,94	63.331,76	117.569,25	0,00	7.907.116,95
8211	M00104000	010701010101250102	1321	1321	Sueldo base	0,00	3.373.674,00	0,00	0,00	0,00	3.373.674,00
8211	M00104000	010701010101250102	1321	1321	Prima de antigüedad	0,00	7.969,38	0,00	2.957,28	0,00	10.926,66
8211	M00104000	010701010101250102	1322	1322	Prima vacacional	0,00	138.845,81	0,00	1.829,81	0,00	140.675,62
8211	M00104000	010701010101250102	1341	1341	Aguiñaldo	0,00	559.102,57	0,00	0,00	0,00	559.102,57
8211	M00104000	010701010101250102	1345	1345	Compensación	0,00	0,00	0,00	81.792,84	0,00	81.792,84
8211	M00104000	010701010101250102	1345	1345	Gratificación	0,00	1.086.890,15	9.534,22	0,00	0,00	1.096.424,37



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sasscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00704000	010701010101250102	1412			0.00	659,919.63	0.00	0.00	0.00	659,919.63
8211	C00704000	010701010101250102	1413			0.00	489,660.37	0.00	0.00	0.00	489,660.37
8211	C00704000	010701010101250102	1414			0.00	92,741.02	0.00	0.00	0.00	92,741.02
8211	C00704000	010701010101250102	1415			0.00	57,742.97	0.00	0.00	0.00	57,742.97
8211	C00704000	010701010101250102	1416			0.00	288,384.88	0.00	0.00	0.00	288,384.88
8211	C00704000	010701010101250102	1522			0.00	12,000.00	0.00	3,901.32	0.00	15,901.32
8211	C00704000	010701010101250102	1542			0.00	2,485.16	0.00	0.00	0.00	2,485.16
8211	C00704000	010701010101250102	2961			0.00	1,000,000.00	53,797.54	0.00	0.00	946,202.46
8211	C00704000	010701010101250102	3951			0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C00704000	010701010101250102				0.00	4,000.00	0.00	27,088.00	0.00	31,088.00
8211	C00704000	010701010101250102				0.00	594,340.00	45,773.23	53,797.54	0.00	602,364.31
8211	C00704000	010701010101250105	2711			0.00	483,540.00	0.00	53,797.54	0.00	537,337.54
8211	C00704000	010701010101250105	3341			0.00	110,800.00	45,773.23	0.00	0.00	65,026.77
8211	C00C00000					0.00	994,367.64	41,043.23	58,482.94	0.00	951,807.35
8211	C00C00000	010701010102150101				0.00	887,310.77	26,843.23	56,332.94	0.00	916,800.48
8211	C00C00000	010701010102150101	1131			0.00	606,751.09	12,609.85	0.00	0.00	594,141.24
8211	C00C00000	010701010102150101	1311			0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C00C00000	010701010102150101	1321			0.00	25,614.25	0.00	0.00	0.00	25,614.25
8211	C00C00000	010701010102150101	1322			0.00	101,949.88	1,376.39	0.00	0.00	100,573.49
8211	C00C00000	010701010102150101	1341			0.00	2,000.00	404.08	7,918.18	0.00	9,514.10
8211	C00C00000	010701010102150101	1345			0.00	134,797.67	12,079.11	0.00	0.00	122,718.56
8211	C00C00000	010701010102150101	1346			0.00	1,200.00	0.00	590.22	0.00	1,790.22
8211	C00C00000	010701010102150101	1541			0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00C00000	010701010102150101	1544			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00C00000	010701010102150101	1546			0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	C00C00000	010701010102150101	1595			0.00	2,073.88	373.80	0.00	0.00	2,073.88
8211	C00C00000	010701010102150101	2921			0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00
8211	C00C00000	010701010102150101	2961			0.00	4,655.00	0.00	47,450.74	0.00	52,105.74
8211	C00C00000	010701010102160101				0.00	16,500.00	12,500.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C00000	010701010102160101	2911			0.00	16,500.00	12,500.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C00000	0107010102260102				0.00	30,556.87	1,700.00	2,150.00	0.00	31,006.87
8211	C00C00000	0107010102260102	2911			0.00	3,200.00	1,700.00	450.00	0.00	1,950.00
8211	C00C00000	0107010102260102	2961			0.00	27,356.87	0.00	1,700.00	0.00	29,056.87
8211	R00150000	020402010102150101				0.00	243,951.32	3,938.10	400,070.97	0.00	640,084.19
8211	R00150000	0204020102150101				0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	R00150000	0204020102150101	3821			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	R00150000	0204020102150101	1131			0.00	223,951.32	3,938.10	0.00	0.00	220,013.22
8211	R00150000	0204020102150101	1321			0.00	184,545.50	3,548.96	0.00	0.00	180,996.54
8211	R00150000	0204020102150101	1322			0.00	7,588.22	0.00	0.00	0.00	7,588.22
8211	R00150000	0204020102150101	1345			0.00	30,352.88	369.14	0.00	0.00	29,983.74
8211	R00150000	0204020102150101	1346			0.00	1,464.72	0.00	0.00	0.00	1,464.72
8211	R00150000	0307010101250217	3822			0.00	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97
8211	R00150000	0307010101250217				0.00	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97
8211	T00105000	010702010103150101				0.00	2,435,894.63	39,239.39	329,365.44	0.00	2,726,030.88
8211	T00105000	010702010103150101	2461			0.00	18,646.59	8,415.80	120,784.65	0.00	131,015.64
8211	T00105000	010702010103150101	2462			0.00	2,485.00	1,500.00	0.00	0.00	989.00
8211	T00105000	010702010103150101				0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Subcta	Subccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		010702010103150101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	64,731.97	0.00	64,731.97	0.00	0.00	64,731.97
8211	U00105000	010702010103150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	T00105000	010702010103150101	2831	Prendas de protección	0.00	3,779.98	0.00	3,779.98	0.00	0.00	3,779.98
8211	T00105000	010702010103150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	6,076.12	0.00	6,076.12	0.00	0.00	0.00	9,210.64
8211	T00105000	010702010103150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,013.00	0.00	4,415.80	0.00	0.00	0.00	587.20
8211	T00105000	010702010103150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.99
8211	T00105000	010702010103150101	2971	Artículos para la extinción de incendios	5,068.47	0.00	2,500.00	0.00	15,309.39	0.00	17,877.86
8211	T00105000	010702010103250102	1321	Difusión y comunicación para la protección civil	2,410,978.04	0.00	30,823.59	0.00	44,215.46	0.00	2,424,369.91
8211	T00105000	010702010103250102	1322	Sueldo base	1,161,673.03	0.00	23,131.74	0.00	0.00	0.00	1,136,541.29
8211	T00105000	010702010103250102	1345	Prima vacacional	49,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,035.75
8211	T00105000	010702010103250102	1345	Agüinaldo	196,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,142.99
8211	T00105000	010702010103250102	1345	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103250102	1345	Gratificación	410,972.73	0.00	576.96	0.00	23,708.70	0.00	23,708.70
8211	T00105000	010702010103250102	1542	Días civiles y económicos	59,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,395.77
8211	T00105000	010702010103250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,153.54
8211	T00105000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010103250102	2711	Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,028.76
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,000.00	0.00	7,114.89	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para la protección civil	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,885.11
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,185.24
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,091.24
8211	T00105000	010702010103250102	2961	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,280.00	0.00	0.00	0.00	14,824.00	0.00	21,104.00
8211	T00106000	010702010303250101	2541	PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	811,058.98	0.00	25,542.86	0.00	128,449.89	0.00	128,449.89
8211	T00106000	010702010303110101	2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	19,500.00	0.00	17,423.88	0.00	6,264.00	0.00	789,899.10
8211	T00106000	010702010303110101	2911	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	8,340.12
8211	T00106000	010702010303110101	2971	Relaciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	5,423.86	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
8211	T00106000	010702010303250102	2971	Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.12
8211	T00106000	010702010303250102	2971	Coordinación de atención de emergencias y desastres	791,559.96	0.00	8,118.97	0.00	8,118.97	0.00	791,559.96
8211	T00106000	010702010303250102	1131	Sueldo base	462,426.68	0.00	2,318.97	0.00	0.00	0.00	460,107.71
8211	T00106000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	19,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,014.38
8211	T00106000	010702010303250102	1322	Agüinaldo	76,057.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,057.51
8211	T00106000	010702010303250102	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00	2,318.97
8211	T00106000	010702010303250102	1345	Gratificación	167,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,240.16
8211	T00106000	010702010303250102	1542	Días civiles y económicos	22,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.25
8211	T00106000	010702010303250102	2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	34,800.00
8211	T00106000	010702010303250102	2541	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	U00149000	0307010101110101	2211	TURISMO Fomento Turístico	2,013,602.65	0.00	145,957.36	0.00	234,484.57	0.00	2,102,129.84
8211	U00149000	0307010101110101	2441	Promoción e información turística	134,676.78	0.00	59,666.47	0.00	144,934.99	0.00	219,945.30
8211	U00149000	0307010101110101	2461	Productos alimenticios para personas	23,000.00	0.00	14,109.20	0.00	0.00	0.00	8,890.80
8211	U00149000	0307010101110101	2461	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	28,037.20	0.00	28,037.20
8211	U00149000	0307010101110101	2711	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
8211	U00149000	0307010101110101	2911	Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	0307010101110101	2911	Prendas de protección	5,271.77	0.00	5,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	0307010101110101	2921	Relaciones, accesorios y herramientas	4,748.00	0.00	456.00	0.00	6,534.30	0.00	10,826.50
8211	U00149000	0307010101110101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	5,657.01	0.00	2,580.24	0.00	0.00	0.00	3,076.77
8211	U00149000	0307010101110101	3341	Capitalización	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	U00149000	0307010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	32,500.00	3,749.26	97,392.29	0.00	126,143.03
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	11,948.00	0.00	26,948.00
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	1,873,125.87	86,200.91	81,099.58	0.00	1,887,934.54
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Salario base	0.00	1,136,836.93	77,536.18	0.00	0.00	1,059,300.75
8211	U00149000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,220.00	0.00	8,000.00	0.00	13,220.00
8211	U00149000	030701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	0.00	23,805.60	0.00	125,829.60
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,671.56	0.00	0.00	0.00	51,671.56
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	205,411.43	4,507.81	0.00	0.00	200,903.62
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,377.69	0.00	10,377.69
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	334,038.35	2,861.32	7,674.19	0.00	338,851.22
8211	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,000.00	0.00	2,184.00	0.00	3,184.00
8211	U00149000	030701010101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	3,813.60	1,235.60	0.00	0.00	2,578.00
8211	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,744.44	0.00	0.00	2,744.44
8211	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	16,130.00	0.00	13,433.50	0.00	29,563.50
8211	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	U00149000	030701010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,500.00	0.00	12,880.16	0.00	12,880.16
8211	U00149000	030701010101150101	2811		Promoción e información turística	0.00	5,500.00	0.00	1,450.00	0.00	6,950.00
8211	U00149000	030701010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	1,450.00	0.00	6,950.00
8211	U00149000	030701010101150101	2811		Promoción e información turística	0.00	300.00	0.00	7,000.00	0.00	7,300.00
8211	U00149000	030701010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	7,000.00	0.00	7,300.00
8212	A00A00000	010301010101150101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	22,062,514.05	4,353,736.23	14,584,648.09	0.00	32,293,425.91
8212	A00A00000	010301010101150101			PRESIDENCIA Presidencia	0.00	17,843,414.05	4,153,736.23	12,689,677.82	0.00	26,376,210.28
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Relaciones públicas	0.00	5,229,855.32	3,073,930.22	2,426,627.07	0.00	4,828,552.17
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Subsidios y apoyos	0.00	4,315,546.32	2,795,818.82	1,698,386.98	0.00	3,208,114.48
8212	A00A00000	010301010101150101	4412		Cooperaciones y ayudas	0.00	744,309.00	184,611.40	594,240.09	0.00	1,153,957.69
8212	A00A00000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	170,000.00	93,500.00	144,000.00	0.00	220,500.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Relaciones públicas	0.00	11,517,024.59	6,530,957.00	6,530,957.00	0.00	18,047,981.59
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Subsidios y apoyos	0.00	11,426,757.50	0.00	4,637,576.09	0.00	16,264,333.59
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	90,267.09	0.00	1,693,380.91	0.00	1,783,648.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Relaciones públicas	0.00	995,866.14	978,968.01	180,852.83	0.00	197,580.96
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	825,696.14	808,968.01	180,852.83	0.00	197,580.96
8212	A00A00000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4412		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	3,548,095.56	0.00	3,548,095.56
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	2,999,815.76	0.00	2,999,815.76
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	548,279.80	0.00	548,279.80
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Relaciones públicas	0.00	100,838.00	100,838.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	100,838.00	100,838.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Desarrollo Social Control Social	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	001139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	001139000	020202010102150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	001150000				TESORERIA Ingresos	0.00	4,019,100.00	0.00	1,898,115.63	0.00	5,917,215.63
8212	001150000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,019,100.00	0.00	1,898,115.63	0.00	5,917,215.63
8212	001150000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019,100.00	0.00	1,898,115.63	0.00	5,917,215.63
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	100,000,855.00	75,247,851.56	64,779,108.06	0.00	89,531,911.50
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100,000,855.00	75,247,851.56	64,779,108.06	0.00	89,531,911.50



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020103010101250218		0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,000.00
8215	F00124000	020103010101250216		0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010204260101		0.00	0.00	0.00	2,269,706.02	0.00	2,269,706.02	0.00	2,269,706.02
8215	F00124000	020201010204260101	6122	0.00	0.00	0.00	2,269,706.02	0.00	2,269,706.02	0.00	2,269,706.02
8215	F00124000	020201010301250101		0.00	26,250,000.00	0.00	23,850,000.00	26,250,000.00	23,850,000.00	0.00	23,850,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6122	0.00	26,250,000.00	0.00	23,850,000.00	26,250,000.00	23,850,000.00	0.00	23,850,000.00
8215	F00124000	020201010301260101		0.00	1,250,000.00	0.00	1,200,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010301260101	6122	0.00	1,250,000.00	0.00	1,200,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010301260103		0.00	11,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865,000.00
8215	F00124000	020201010301260103	6122	0.00	11,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865,000.00
8215	F00124000	020201010302250101		0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6122	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101		0.00	0.00	0.00	6,379,341.20	0.00	6,379,341.20	0.00	6,379,341.20
8215	F00124000	020201010302250101	6122	0.00	0.00	0.00	6,379,341.20	0.00	6,379,341.20	0.00	6,379,341.20
8215	F00124000	020201010401260101		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102		0.00	4,888,649.89	0.00	4,888,649.89	4,888,649.89	4,888,649.89	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122	0.00	4,888,649.89	0.00	4,888,649.89	4,888,649.89	4,888,649.89	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102		0.00	10,000,000.00	0.00	6,780,093.61	6,780,093.61	6,780,093.61	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122	0.00	10,000,000.00	0.00	6,780,093.61	6,780,093.61	6,780,093.61	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250217		0.00	5,000,000.00	0.00	2,317,630.00	2,317,630.00	2,317,630.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250217	6122	0.00	5,000,000.00	0.00	2,317,630.00	2,317,630.00	2,317,630.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101		0.00	3,006,204.98	0.00	3,006,204.98	3,006,204.98	3,006,204.98	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122	0.00	3,006,204.98	0.00	3,006,204.98	3,006,204.98	3,006,204.98	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101		0.00	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	6129	0.00	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101		0.00	1,236,091.72	0.00	1,236,091.72	1,236,091.72	1,236,091.72	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101	6129	0.00	1,236,091.72	0.00	1,236,091.72	1,236,091.72	1,236,091.72	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502260101		0.00	1,546,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,274.00
8215	F00124000	020201010502260102	6129	0.00	1,546,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,274.00
8215	F00124000	020203010201250101		0.00	7,935,720.13	0.00	7,935,720.13	7,935,720.13	7,935,720.13	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122	0.00	7,935,720.13	0.00	7,935,720.13	7,935,720.13	7,935,720.13	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250218		0.00	4,414,253.05	0.00	4,414,253.05	4,414,253.05	4,414,253.05	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250218	6122	0.00	4,414,253.05	0.00	4,414,253.05	4,414,253.05	4,414,253.05	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260101		0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010202550101		0.00	0.00	0.00	7,170,525.52	0.00	7,170,525.52	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010202550101	6122	0.00	0.00	0.00	7,170,525.52	0.00	7,170,525.52	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101		0.00	1,655,552.36	0.00	1,655,552.36	1,655,552.36	1,655,552.36	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101	6122	0.00	1,655,552.36	0.00	1,655,552.36	1,655,552.36	1,655,552.36	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101		0.00	5,160,000.00	0.00	10,570,000.00	5,160,000.00	10,570,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122	0.00	5,160,000.00	0.00	10,570,000.00	5,160,000.00	10,570,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101260103		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020501010106250101		0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101		0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sccta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,750,000.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8215	F00124000	020501010106260103	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
8215	F00124000	030305010104250218	6122	Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010104250218	6122	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	639,101.00	47,861.95	1,608,061.95	47,861.95	0.00	2,199,301.00
8216	D00152000	020608050102250218	5111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	23,850.00	13,870.00	0.00	13,870.00	0.00	9,980.00
8216	D00152000	020608050102250218	5111	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	23,850.00	13,870.00	0.00	13,870.00	0.00	9,980.00
8216	D00152000	020608050102250218	5231	Muebles y enseres	0.00	4,400.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	3,050.00
8216	D00152000	020608050102250218	5231	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
8216	D00152000	020608050102250218	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	15,660.00	12,460.00	0.00	12,460.00	0.00	3,190.00
8216	D00000000	010305020101150101	5151	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00
8216	D00000000	010305020101150101	5151	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00
8216	D00000000	010305020101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00
8216	E00121000	010502060201110101	5111	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	26,000.00	23,870.02	0.00	23,870.02	0.00	2,129.98
8216	E00121000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	5,000.00	3,870.02	0.00	3,870.02	0.00	1,129.98
8216	E02020000	010805010103150101	5911	Informática Informática	0.00	5,000.00	4,474.99	1,350.00	4,474.99	0.00	525.01
8216	E02020000	010805010103150101	5911	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	5,000.00	4,474.99	0.00	4,474.99	0.00	525.01
8216	E02020000	0108050103260102	5661	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8216	E02020000	0108050103260102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8216	F00124000	020201010503110101	5151	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	36,224.99	0.00	0.00	36,224.99
8216	F00124000	020201010503110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8216	F00124000	020201010503110101	5151	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,744.99	0.00	0.00	3,744.99
8216	L00115000	010502020101110101	5661	TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	3,744.99	0.00	0.00	3,744.99
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	5,646.94	0.00	0.00	5,646.94
8216	L00115000	010502020101110101	5661	TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	5,646.94	0.00	0.00	5,646.94
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	52,500.00	5,646.94	3,870.02	5,646.94	0.00	50,723.08
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Muebles y enseres	0.00	27,500.00	5,646.94	1,090.01	5,646.94	0.00	22,943.07
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Bienes informáticos	0.00	10,000.00	5,646.94	0.00	5,646.94	0.00	4,353.06
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Bienes informáticos	0.00	17,500.00	0.00	1,090.01	0.00	0.00	18,590.01
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	25,000.00	0.00	2,780.01	0.00	0.00	27,780.01
8216	L00115000	010502020101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	25,000.00	0.00	2,780.01	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5661	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	369,481.00	0.00	2,780.01	0.00	0.00	369,481.00
8216	L00115000	010701010101250105	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	369,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,481.00
8216	L00115000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	369,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,481.00
8216	L00115000	010702010103110101	5311	PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	157,760.00	0.00	1,560,200.00	0.00	0.00	1,722,470.00
8216	L00115000	010702010103110101	5311	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	157,760.00	0.00	1,560,200.00	0.00	0.00	1,722,470.00
8216	L00115000	010702010103110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta	Cuenta (a)		Ssacta	Ssacta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Scda	Sscda				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010101150102			Relaciones públicas	117,312.00	0.00	0.00	108,689.16	8,622.84	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	2211		Productos alimentarios para personas	111,312.00	0.00	0.00	102,929.16	8,382.84	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	0.00	5,760.00	240.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101			Relaciones públicas	220,000.00	0.00	0.00	218,658.24	1,341.76	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	220,000.00	0.00	0.00	218,658.24	1,341.76	0.00
8221	A00A00000	0103010101260102			Relaciones públicas	23,435.82	0.00	0.00	105,058.91	800.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,835.82	0.00	82,423.09	105,058.91	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	800.00	0.00	82,423.09	105,058.91	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Comunicación Social	1,044,695.73	0.00	0.00	1,072,055.70	13,665.85	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Comunicación Social - Comunicación Social	233,731.49	0.00	41,015.82	1,072,055.70	13,665.85	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3612		Comunicación Social - Difusión y comunicación institucional	70,000.00	0.00	23,200.00	256,931.49	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3651		Gastos de publicidad y propaganda	61,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	102,731.49	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Servicios de cine y grabación	770,174.24	0.00	23,200.00	125,931.49	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	308,006.90	0.00	17,815.82	787,990.06	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Sueldo base	12,664.76	0.00	0.00	308,006.90	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Prima vacacional	50,659.03	0.00	0.00	12,664.76	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Aguiñaldo	153,575.04	0.00	0.00	50,659.03	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3651		Gratificación	245,266.51	0.00	17,815.82	171,390.86	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Servicios de cine y grabación	40,700.00	0.00	0.00	27,134.15	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	40,700.00	0.00	0.00	27,134.15	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	303,959.69	0.00	600.00	287,382.28	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos	200,046.85	0.00	0.00	184,318.22	15,728.63	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	8,317.77	0.00	0.00	7,992.18	325.59	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Sueldo base	33,271.06	0.00	0.00	32,417.96	853.10	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Aguiñaldo	62,324.01	0.00	0.00	62,053.92	270.09	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00106000	010309030101150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	488,818.61	0.00	0.00	472,490.66	16,327.95	0.00
8221	B00106000	010309030101150101	1131		SINDICATURAS	488,818.61	0.00	0.00	472,490.66	16,327.95	0.00
8221	B00106000	010309030101150101	1321		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	226,129.86	0.00	0.00	221,791.18	4,348.68	0.00
8221	B00106000	010309030101150101	1322		Sueldo base	9,298.10	0.00	0.00	8,940.48	357.62	0.00
8221	B00106000	010309030101150101	1345		Prima vacacional	37,192.41	0.00	0.00	36,238.76	953.65	0.00
8221	B00106000	010309030101150101			Aguiñaldo	72,198.24	0.00	0.00	72,198.24	0.00	0.00
8221	B00106000	010309030101150101	3311		Gratificación	144,000.00	0.00	0.00	133,332.00	10,668.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	969,504.85	0.00	49,410.86	979,770.94	39,144.77	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	463,704.85	0.00	33,460.86	966,020.94	8,918.95	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1131		Dietas	96,190.58	0.00	0.00	454,866.30	8,918.95	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1311		Sueldo base	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1321		Prima por año de servicio	23,552.68	0.00	0.00	22,840.67	712.01	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1322		Prima vacacional	93,683.37	0.00	262.78	92,040.71	1,905.44	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1345		Aguiñaldo	268,212.97	0.00	0.00	244,804.60	23,408.37	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1346		Gratificación	1,900.00	0.00	1,252.46	3,102.48	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1541		Gratificación por convertido	11,400.00	0.00	0.00	7,200.00	4,200.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1546		Día del maestro y del servidor público	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101	1585		Otros gastos derivados de convenio	1,440.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101			Despensa	5,500.00	0.00	11,450.00	16,950.00	0.00	0.00
8221	B00500000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública						



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Ssccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00800000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	11,450.00	16,950.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010304010101260102	2611		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	300.00	0.00	4,500.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010304010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	4,500.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1111	Regiduría I Regiduría 1	1,105,554.33	0.00	12,135.94	986,135.69	149,554.33	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1111	Audiencia pública y consulta popular	1,087,554.33	0.00	3,335.94	941,335.69	149,554.33	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1111	Dietas	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.52	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1131	Sueldo base	186,595.20	0.00	446.40	187,041.60	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1311	Prima por año de servicio	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1312	Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	0.00	806.40	101,217.60	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	26,372.87	0.00	0.00	0.00	26,372.87	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1345	Aguinaldo	104,468.46	0.00	0.00	25,734.58	638.22	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1346	Gratificación	215,308.02	0.00	0.00	102,753.29	1,715.17	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1531	Prima por jubilación	1,200.00	0.00	2,539.54	3,729.54	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1544	Día del maestro y del servidor público	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		1595	Dispensa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		2611	Audiencia pública y consulta popular	2,892.24	0.00	360.00	3,252.24	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	4,500.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		2611	Audiencia pública y consulta popular	16,500.00	0.00	4,500.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	4,300.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1111	Regiduría II Regiduría 2	1,500.00	0.00	4,000.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1111	Audiencia pública y consulta popular	727,273.54	0.00	0.00	694,036.69	33,236.85	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1111	Dietas	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.52	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1131	Sueldo base	2,257.12	0.00	0.00	2,257.12	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1321	Prima vacacional	17,677.37	0.00	0.00	16,997.47	679.90	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1322	Aguinaldo	70,709.46	0.00	0.00	68,896.40	1,813.06	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		1345	Gratificación	206,716.05	0.00	0.00	184,239.72	22,476.33	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		2611	Audiencia pública y consulta popular	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	4,000.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		2611	Audiencia pública y consulta popular	1,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1111	Regiduría III Regiduría 3	864,529.41	0.00	4,500.00	831,069.79	37,162.62	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1111	Audiencia pública y consulta popular	832,729.41	0.00	0.00	797,716.79	35,012.62	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1131	Dietas	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.52	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1131	Sueldo base	89,526.53	0.00	0.00	87,804.84	1,721.69	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	21,368.56	0.00	0.00	20,537.08	821.48	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	86,434.22	0.00	0.00	83,243.60	2,190.62	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1345	Gratificación	206,496.56	0.00	0.00	184,485.29	22,011.27	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		2611	Audiencia pública y consulta popular	29,150.00	0.00	0.00	27,000.00	2,150.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	4,500.00	27,000.00	2,150.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201260102		2611	Audiencia pública y consulta popular	2,650.00	0.00	4,500.00	7,150.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1111	Regiduría IV Regiduría 4	835,530.22	0.00	4,386.80	807,382.97	32,534.05	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1111	Audiencia pública y consulta popular	808,539.22	0.00	86.80	776,062.97	32,534.05	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1131	Dietas	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.52	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1131	Sueldo base	51,973.82	0.00	86.80	52,000.62	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	19,904.79	0.00	0.00	19,139.22	765.57	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Scta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	79,619.16	0.00	0.00	77,577.64	2,041.52	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	227,178.91	0.00	0.00	205,719.51	21,459.40	0.00
8221	C04C04000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	2,250.00	0.00	4,300.00	6,550.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	4,300.00	6,550.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111	Regiduría V Regiduría 5	841,131.31	0.00	14,000.00	820,728.96	34,402.35	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	819,131.31	0.00	0.00	784,728.96	34,402.35	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131	Diets	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.56	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321	Sueldo base	65,145.60	0.00	0.00	63,892.80	1,252.80	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	20,356.05	0.00	0.00	19,573.13	782.92	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	81,424.20	0.00	0.00	79,336.40	2,087.80	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	222,291.92	0.00	0.00	200,290.65	22,011.27	0.00
8221	C05C05000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	19,250.00	0.00	5,100.00	24,350.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,250.00	0.00	5,100.00	24,350.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	2,750.00	0.00	8,900.00	11,650.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	8,900.00	11,650.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111	Regiduría VI Regiduría 6	1,009,355.17	0.00	0.00	979,308.90	38,892.17	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	991,455.17	0.00	0.00	955,608.90	38,892.17	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131	Diets	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.56	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1311	Sueldo base	197,328.19	0.00	0.00	197,256.81	71.38	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,535.00	165.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	26,873.03	0.00	0.00	26,597.14	275.89	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	106,410.28	0.00	0.00	104,700.75	1,709.53	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	215,330.13	0.00	0.00	192,087.32	23,242.81	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,685.90	2,685.90	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1541	Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1591	Elaboración de tesis	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1595	Despensa	1,440.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	15,950.00	0.00	600.00	16,550.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,950.00	0.00	600.00	16,550.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	1,950.00	0.00	5,200.00	7,150.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00	5,200.00	7,150.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Regiduría VII Regiduría 7	872,960.83	0.00	11,633.57	857,242.35	27,352.05	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	854,960.83	0.00	7,033.57	834,842.35	27,162.05	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Diets	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.56	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	107,578.60	0.00	7,033.57	114,612.17	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	22,100.83	0.00	0.00	21,250.79	850.04	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	86,403.30	0.00	0.00	86,136.56	2,266.74	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	206,964.56	0.00	0.00	191,196.85	15,767.71	0.00
8221	C07C07000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	16,500.00	0.00	0.00	16,300.00	200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	0.00	16,300.00	200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	1,500.00	0.00	4,600.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	4,600.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII Regiduría 8	729,586.29	0.00	1,750.00	698,564.50	32,771.79	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	724,086.29	0.00	0.00	691,314.50	32,771.79	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111	Diets	429,913.54	0.00	0.00	421,645.98	8,267.56	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Sssecta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	C08C098000	010301010201150101	17,677.37	0.00	Prima vacacional	17,677.37	0.00	16,997.47	679.90	0.00	0.00
8221	C08C098000	010301010201150101	70,709.46	0.00	Aguiñaldo	70,709.46	0.00	68,896.40	1,813.06	0.00	0.00
8221	C08C098000	010301010201150101	205,786.92	0.00	Gratificación	205,786.92	0.00	183,774.65	22,011.27	0.00	0.00
8221	C08C098000	010301010201160101	5,500.00	0.00	Audiencia pública y consulta popular	5,500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08C098000	010301010201160101	5,500.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	1,017,614.64	0.00	Regiduría IX Regiduría 9	1,017,614.64	0.00	992,421.35	33,426.37	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	429,913.54	0.00	Audiencia pública y consulta popular	429,913.54	0.00	986,921.35	33,426.37	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	229,576.27	0.00	Diets	229,576.27	0.00	27,355.15	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	2,220.00	0.00	Sueldo base	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	28,080.92	0.00	Prima por año de servicio	28,080.92	0.00	27,355.15	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	111,359.95	0.00	Prima vacacional	111,359.95	0.00	109,412.27	1,947.68	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	214,223.96	0.00	Aguiñaldo	214,223.96	0.00	191,993.47	22,230.49	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	500.00	0.00	Gratificación	500.00	0.00	2,372.08	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	300.00	0.00	Gratificación por convenio	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	1,440.00	0.00	Día del maestro y del servidor público	1,440.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Otros gastos derivados de convenio	5,500.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Despensa	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C099000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Audiencia pública y consulta popular	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201160101	867,012.33	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	867,012.33	0.00	835,317.21	32,626.51	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201160101	861,512.33	0.00	Regiduría X Regiduría 10	861,512.33	0.00	830,267.21	32,476.51	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	429,913.54	0.00	Audiencia pública y consulta popular	429,913.54	0.00	421,645.96	8,267.56	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	2,520.00	0.00	Diets	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	22,272.13	0.00	Sueldo base	22,272.13	0.00	22,210.14	61.99	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	86,547.96	0.00	Prima por año de servicio	86,547.96	0.00	86,786.64	1,761.32	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	208,256.32	0.00	Prima vacacional	208,256.32	0.00	185,889.66	22,366.64	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	1,700.00	0.00	Aguiñaldo	1,700.00	0.00	2,335.47	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	6,360.00	0.00	Gratificación	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	500.00	0.00	Gratificación por convenio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	700.00	0.00	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	2,145.12	0.00	Día del maestro y del servidor público	2,145.12	0.00	2,505.12	0.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Otros gastos derivados de convenio	5,500.00	0.00	5,050.00	450.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Despensa	5,500.00	0.00	5,050.00	450.00	0.00	0.00
8221	C10C100000	010301010201150101	5,500.00	0.00	Audiencia pública y consulta popular	5,500.00	0.00	5,050.00	450.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1,423,941.39	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,423,941.39	0.00	1,347,483.51	113,665.94	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1,423,941.39	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,423,941.39	0.00	1,347,483.51	113,665.94	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	848,143.94	0.00	Operación registral civil	848,143.94	0.00	841,898.66	6,305.28	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	7,740.00	0.00	Sueldo base	7,740.00	0.00	7,730.00	10.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	102,024.00	0.00	Prima por año de servicio	102,024.00	0.00	16,911.13	85,112.87	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	37,489.40	0.00	Prima de antigüedad	37,489.40	0.00	36,974.33	515.07	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	147,342.55	0.00	Prima vacacional	147,342.55	0.00	145,959.82	1,382.73	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	95,745.66	0.00	Aguiñaldo	95,745.66	0.00	112,382.96	0.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	6,100.00	0.00	Gratificación	6,100.00	0.00	12,082.01	0.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	10,000.00	0.00	Gratificación por convenio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	28,440.00	0.00	Prima por jubilación	28,440.00	0.00	20,880.00	7,560.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1,500.00	0.00	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1,700.00	0.00	Día del maestro y del servidor público	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	7,215.84	0.00	Otros gastos derivados de convenio	7,215.84	0.00	8,295.84	0.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	10,500.00	0.00	Despensa	10,500.00	0.00	8,900.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	2111	0.00	Materiales y útiles de oficina	2111	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO EL ORO 0022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)		
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00150000	010801010302150101	3362		120,000.00	0.00	11,738.00	130,538.00	1,200.00	0.00
8221	D00150000	010801010302150101	3511		0.00	0.00	1,792.76	1,792.76	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			704,383.16	0.00	0.00	690,340.65	14,042.51	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			694,383.16	0.00	0.00	690,340.65	14,042.51	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			561,038.15	0.00	0.00	550,248.96	10,789.19	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			23,069.00	0.00	0.00	22,181.73	887.27	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			92,276.01	0.00	0.00	89,909.96	2,366.05	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060202150101			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060202150101			105,629.74	0.00	13,694.84	106,243.53	13,081.05	0.00
8221	D00143000	020608060202150101			65,145.60	0.00	9,432.45	74,578.05	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060202150101			2,678.68	0.00	0.00	1,613.43	1,065.25	0.00
8221	D00143000	020608060202150101			10,714.74	0.00	0.00	7,875.40	2,839.34	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			27,090.72	0.00	4,262.39	22,176.65	9,176.46	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			472,610.07	0.00	27,750.00	469,691.46	30,666.61	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			294,660.07	0.00	0.00	266,509.47	28,150.60	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			172,848.50	0.00	0.00	154,224.48	18,624.02	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			7,107.26	0.00	0.00	5,564.33	1,542.93	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			28,429.03	0.00	0.00	24,344.82	4,084.21	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			84,275.28	0.00	0.00	80,625.84	3,649.44	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			2,000.00	0.00	0.00	1,750.00	250.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			1,650.00	0.00	450.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			1,650.00	0.00	450.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			176,150.00	0.00	26,000.00	199,631.99	2,518.01	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			3,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			40,000.00	0.00	26,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			117,000.00	0.00	0.00	116,999.99	0.01	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			1,000.00	0.00	0.00	632.00	368.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			150.00	0.00	1,300.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			150.00	0.00	45,430.12	2,881,203.74	361,165.28	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			3,196,938.90	0.00	0.00	31,341.27	2,348.73	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			33,614.00	0.00	76.00	27,321.23	1,036.77	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			28,358.00	0.00	0.00	3,756.04	1,199.96	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			4,956.00	0.00	0.00	264.00	112.09	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			300.00	0.00	76.00	264.00	358,816.55	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			2,943,074.90	0.00	30,155.89	2,614,414.24	112.09	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			1,776,093.80	0.00	3,335.41	1,779,429.21	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			11,220.00	0.00	0.00	11,150.00	70.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			306,072.00	0.00	0.00	294,585.22	1,486.73	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			76,711.84	0.00	0.00	70,881.74	5,830.10	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			303,073.92	0.00	0.00	291,457.76	11,615.78	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			0.00	0.00	16,711.32	16,711.32	0.00	0.00
8221	D00152000	020608050102150101			394,165.05	0.00	0.00	374,529.63	19,635.42	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)		
	Scsa	Sscsa		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	Scsa	Sscsa								
8221	D00000000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,869.16	9,869.16	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,320.00	3,440.00	6,880.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1551		Elaboración de tesis	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1555		Despensa	0.00	10,561.20	12,001.20	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,607.49	9,607.49	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150102	3362		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	56,214.00	56,214.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150102	3362		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,286.00	163,834.23	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	27,500.00	30,048.23	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101260102	2611		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	133,786.00	133,786.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	3341		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	11,056,427.23	36,857.44	9,828,340.73	1,313,943.94	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	3341		Administración de personal	15,000.00	0.00	0.00	9,865.16	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	9,865.16	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Administración de personal	11,054,427.23	21,857.44	9,772,305.89	1,303,978.78	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Sueldo base	6,916,037.69	0.00	6,355,959.97	860,137.72	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1312		Prima por año de servicio	20,730.00	4,040.00	24,770.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	66,293.37	0.00	0.00	66,293.37	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	292,920.65	0.00	0.00	211,490.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	1,164,323.40	0.00	0.00	951,322.05	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	16,000.00	1,859.07	17,859.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	1,876,646.10	0.00	1,708,473.85	168,172.25	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	5,500.00	4,852.17	8,652.17	1,700.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,720.00	0.00	18,200.00	6,520.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1542		Días cívicos y económicos	21,411.50	0.00	14,687.46	6,724.04	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,800.00	4,780.00	16,580.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1552		Seguro de vida	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1555		Despensa	14,484.52	5,326.20	19,810.72	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		ADMINISTRACIÓN de personal	33,000.00	1,500.00	34,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101260102	2611		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,000.00	13,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	13,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2111		Adquisiciones y servicios	1,752,357.00	856,329.20	2,595,715.07	12,971.13	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2141		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	317,647.01	427,647.01	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,000.00	61,981.26	101,981.26	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2161		Materiales y entenes de limpieza	105,000.00	6,905.92	109,133.12	2,772.80	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2211		Productos alimenticios para personas	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2482		Materiales de señalización	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	310,239.00	381,242.40	691,481.40	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Ssceta	Ssssceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,810.00	0.00	0.00	9,310.00	2,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,500.00	0.00	0.00	9,365.67	134.33	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	63,808.00	0.00	12,436.00	76,244.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	826,000.00	0.00	76,116.61	901,116.61	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	72,436.00	7,564.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,305,631.42	0.00	139,771.52	1,363,052.39	82,350.95	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	649,399.52	0.00	0.00	642,694.94	6,714.58	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	27,694.10	0.00	0.00	23,779.88	3,914.22	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Agua	109,784.58	0.00	0.00	99,364.30	10,420.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Compensación	35,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación	242,256.50	0.00	0.00	196,464.95	43,791.55	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	2,446.67	3,446.67	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	300.00	0.00	360.00	3,039.84	300.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Material y enseres de limpieza	2,679.84	0.00	0.00	96,017.87	3,039.84	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Materiales, accesorios y suministros médicos	96,017.87	0.00	117,641.72	162,825.72	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,184.00	0.00	3,745.01	3,745.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,953.01	0.00	498.52	4,441.21	10.32	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	85,982.00	0.00	0.00	85,982.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,500.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2111		Adquisiciones y servicios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2112		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2231		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2461		Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2491		Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2941		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3511		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3821		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,450.00	0.00	0.00	31,800.01	649.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2611		Adquisiciones y servicios	32,450.00	0.00	0.00	31,800.01	649.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2111		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,744.12	0.00	563,545.24	731,289.36	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2161		Adquisiciones y servicios	55,928.12	0.00	179,140.75	235,068.87	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2541		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	45,411.68	45,411.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2541		Material y enseres de limpieza	33,930.00	0.00	323,292.81	357,222.81	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	2011		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,950.00	0.00	15,700.00	18,650.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	3361		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,936.00	0.00	0.00	74,936.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	538,009.47	0.00	40,256.28	578,265.75	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101	1131		Planeación Planeación	538,009.47	0.00	40,256.28	578,265.75	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101	1321		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	332,580.77	0.00	19,464.43	352,045.20	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101	1345		Sueldo base	13,675.20	0.00	545.87	14,221.07	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101	1346		Prima vacacional	54,700.78	0.00	1,456.26	56,157.04	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502060201150101	1345		Agua	137,062.72	0.00	18,789.72	155,852.44	0.00	0.00
8221	E02E02000	010502050107150101			Gratificación	308,394.13	0.00	5,082.64	312,206.66	1,180.11	0.00
8221	E02E02000	0103050103110101			Informática	7,000.00	0.00	816.00	7,816.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	0103050103110101	2941		Innovación gubernamental con tecnologías de información	7,000.00	0.00	816.00	7,816.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	0103050103110101			Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	816.00	7,816.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Ssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02E02000	010805010103150101			301,304.13	0.00	4,266.64	304,390.66	1,180.11	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			231,246.38	0.00	553.60	231,799.98	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			10,776.28	0.00	51.60	10,827.88	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			41,837.34	0.00	121.41	41,958.75	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			12,464.13	0.00	0.00	11,524.02	940.11	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			0.00	0.00	3,180.03	3,180.03	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			700.00	0.00	0.00	700.00	150.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			1,440.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			1,867,374.62	0.00	2,844.27	1,842,371.61	27,847.28	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			10,000.00	0.00	0.00	9,955.20	44.80	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			10,000.00	0.00	0.00	9,955.20	44.80	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			1,857,374.62	0.00	2,844.27	1,832,416.41	27,802.48	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			739,096.14	0.00	0.00	739,210.42	9,865.72	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			31,396.43	0.00	0.00	30,568.67	837.76	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			124,579.75	0.00	0.00	122,332.88	2,246.87	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			9,244.06	0.00	0.00	8,772.45	471.61	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			3,100.00	0.00	2,484.27	5,594.27	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			15,720.00	0.00	0.00	10,400.00	5,320.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			2,868.24	0.00	360.00	3,228.24	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			928,000.00	0.00	0.00	918,959.48	9,040.52	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			2,763,232.61	0.00	173,636.70	2,935,751.48	1,117.83	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			63,000.00	0.00	13,599.07	76,599.07	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			0.00	0.00	6,060.03	6,060.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			8,000.00	0.00	7,539.04	15,539.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			2,459,671.17	0.00	121,753.68	2,581,385.36	39.49	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			1,513,639.78	0.00	43,990.02	1,557,629.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			62,746.68	0.00	81.04	62,827.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			250,478.51	0.00	3,011.28	253,489.79	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			313,766.20	0.00	0.00	313,766.20	39.49	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			0.00	0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			1,440.00	0.00	540.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			0.00	0.00	27,769.47	27,769.47	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			14,280.00	0.00	36,905.20	51,185.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			36,000.00	0.00	5,868.00	40,848.10	1,019.90	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			14,500.00	0.00	0.00	14,480.10	1,019.90	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			20,000.00	0.00	5,868.00	25,868.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503350102	3721	Gasos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503360101		Control y supervisión de obras públicas	184,800.00	0.00	0.00	184,741.56	58.44	0.00
8221	F00124000	020201010503360101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	184,800.00	0.00	0.00	184,741.56	58.44	0.00
8221	F00124000	020201010503360102		Control y supervisión de obras públicas	19,761.44	0.00	32,415.95	52,177.39	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503360102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,155.44	0.00	29,779.95	46,935.39	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503360102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,606.00	0.00	2,636.00	5,242.00	0.00	0.00
8221	G00G00000			ECOLOGIA Ecología	204,275.60	0.00	6,322.06	160,907.40	49,660.26	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	204,275.60	0.00	6,322.06	160,907.40	49,660.26	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1131	Suelido base	140,374.31	0.00	0.00	113,841.51	26,532.80	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1311	Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	6,184.41	0.00	0.00	6,184.41	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	24,325.19	0.00	0.00	17,221.51	7,103.68	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1345	Gratificación	29,081.69	0.00	0.00	15,669.82	13,391.87	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	462.06	462.06	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1544	Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1595	Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,624,167.95	0.00	657,584.25	11,927,967.89	353,774.31	0.00
8221	H00125000	020101010110110101		Manejo integral de residuos sólidos	349,726.00	0.00	239,379.69	587,732.31	373.38	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,450.00	0.00	1,042.99	8,134.52	359.47	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	780.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2921	Frendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	26,888.00	36,888.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2961	Relaciones, accesorios y herramientas	41,000.00	0.00	0.00	40,966.09	13.91	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	3251	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	3551	Arrendamiento de vehículos	116,000.00	0.00	210,668.70	232,168.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,755.00	0.00	0.00	86,755.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1131	Manejo integral de residuos sólidos	6,575,212.34	0.00	164,213.50	8,386,277.96	353,147.88	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1311	Suelido base	5,915,863.07	0.00	0.00	5,790,483.12	125,379.95	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1312	Prima por año de servicio	48,060.00	0.00	6,122.50	54,182.50	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1312	Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	90,222.40	102,246.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1321	Prima vacacional	256,184.25	0.00	1,049.69	241,369.05	15,064.89	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1322	Aguinaldo	1,010,378.54	0.00	0.00	985,835.85	44,542.69	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1341	Compensación	109,462.20	0.00	0.00	85,168.61	24,293.59	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1345	Gratificación	632,382.27	0.00	0.00	583,906.36	48,485.91	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1346	Gratificación por convenio	9,000.00	0.00	27,932.25	32,332.25	4,600.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1531	Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,120.00	0.00	0.00	10,920.00	28,200.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1542	Días cívicos y económicos	203,524.90	0.00	0.00	155,969.06	47,555.64	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1544	Día del maestro y del servidor público	9,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	27,600.00	0.00	13,250.00	40,850.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1591	Elaboración de tesis	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1595	Despensa	36,191.60	0.00	4,756.66	40,948.26	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2461	Material eléctrico y electrónico	12,566.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010110110101	2491	Materiales de construcción	32,341.50	0.00	0.00	32,341.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020101010101150101		2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	4,880.01	0.00	0.00	4,855.00	2,225.01	0.00
8221	H00125000	020101010101150101		2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,134.00	0.00	0.00	102,134.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102		2711	Manejo integral de residuos sólidos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102		2721	Vestuario y uniformes	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102		2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150102		2611	Manejo integral de residuos sólidos	935,000.00	0.00	0.00	934,746.95	253.05	0.00
8221	H00125000	020101010101150102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	935,000.00	0.00	0.00	934,746.95	253.05	0.00
8221	H00125000	020101010101250102		3251	Manejo integral de residuos sólidos	1,492,000.00	0.00	5,410.48	1,497,410.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102		2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	3,612.48	103,612.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102		3251	Arrendamiento de vehículos	1,392,000.00	0.00	1,798.00	1,393,798.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101260102		2611	Manejo integral de residuos sólidos	103,219.61	0.00	249,580.58	351,800.19	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101260102		2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,736.61	0.00	213,063.56	297,800.19	0.00	0.00
8221	H00127000	020101010101260102			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,341,749.23	0.00	424,048.08	11,765,797.31	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101		3111	Alumbrado público	38,944.05	0.00	21,171.00	60,115.05	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101		3551	Servicio de energía eléctrica	38,944.05	0.00	281.00	39,235.05	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101		1131	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1312	Alumbrado público	644,990.86	0.00	205,637.59	850,628.45	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1322	Sueldo base	254,578.46	0.00	0.00	254,578.46	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1345	Prima por año de servicio	5,520.00	0.00	10,000.00	15,520.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1346	Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	51,291.38	153,315.38	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1542	Prima vacacional	11,729.18	0.00	41.96	11,771.14	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1545	Aguinaldo	45,821.36	0.00	45,821.36	91,642.72	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1546	Gratificación	43,157.68	0.00	0.00	43,157.68	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1531	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1544	Días cívicos y económicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1545	Día del maestro y del servidor público	4,248.26	0.00	0.00	4,248.26	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		1595	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		2461	Despensa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		3111	Material eléctrico y electrónico	3,643.92	0.00	102,259.94	3,643.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		3112	Servicio de energía eléctrica	162,968.00	0.00	10,587.13	173,555.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102		3551	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	30,000.13	30,000.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102		2611	Alumbrado público	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		2611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	16,297.30	28,297.30	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		2611	Alumbrado público	33,000.00	0.00	16,297.30	49,297.30	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,609,814.32	0.00	157,443.19	10,767,257.51	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		3111	Servicio de energía eléctrica	790,933.43	0.00	0.00	790,933.43	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,668,880.89	0.00	167,443.19	9,836,324.08	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260102		2611	Alumbrado público	3,000.00	0.00	13,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101		2491	SERVICIOS PUBLICOS Rastro	3,000.00	0.00	13,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101		2721	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastos	67,500.00	0.00	84,307.88	151,807.88	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101		2711	Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101			Vestuario y uniformes	15,500.00	0.00	14,835.20	30,335.20	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101			Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (A)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	13,584.86	30,584.86	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	60,225.00	60,225.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rasros	1,018,003.99	0.00	19,131.93	848,073.98	189,061.94	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	609,657.76	0.00	0.00	572,296.50	37,362.26	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1312		Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	25,627.39	0.00	0.00	21,585.04	4,042.35	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1322		Agüaldado	101,909.54	0.00	0.00	92,760.14	9,149.40	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	27,673.60	0.00	4,107.96	31,781.56	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	109,613.19	0.00	0.00	86,167.45	23,445.74	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por conuento	0.00	0.00	1,073.97	1,073.97	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1531		Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1542		Días cívicos y económicos	25,776.35	0.00	0.00	17,164.24	8,612.11	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de conuento	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1595		Despensa	2,252.16	0.00	0.00	1,126.06	1,126.08	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rasros	800.00	0.00	1,800.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	1,800.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	01139000				Desarrollo Social Control Social	1,615,479.01	0.00	38,725.40	1,422,605.28	231,599.13	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1131		Apoyo a la comunidad	1,572,479.01	0.00	15,013.39	1,356,006.26	231,466.14	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1311		Sueldo base	616,362.65	0.00	0.00	607,479.98	8,882.67	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1322		Prima vacacional	26,491.48	0.00	0.00	23,691.86	2,799.52	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1341		Agüaldado	104,818.29	0.00	0.00	97,339.20	7,479.09	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	194,876.59	0.00	0.00	187,961.73	6,914.86	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1346		Gratificación por conuento	4,300.00	0.00	1,663.39	4,763.39	1,200.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,560.00	0.00	0.00	12,360.00	4,200.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de conuento	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	1595		Despensa	2,890.00	0.00	720.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	33,000.00	0.00	11,005.00	44,005.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	11,005.00	44,005.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102260102			Apoyo a la comunidad	3,000.00	0.00	10,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	01139000	020202010102260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	10,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	01139000	0206070101110101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	7,000.00	0.00	1,907.01	8,794.02	112.99	0.00
8221	01139000	0206070101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	6,887.01	112.99	0.00
8221	00135000				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,907.01	1,907.01	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020204150101			CONTRALORIA Auditoría Administrativa	70,500.43	0.00	2,633.86	48,022.35	25,111.96	0.00
8221	K00136000	010304020204150101	1131		Investigación de fallas administrativas	70,500.43	0.00	2,633.86	48,022.35	25,111.96	0.00
8221	K00136000	010304020204150101	1321		Sueldo base	53,789.30	0.00	0.00	36,789.02	17,002.28	0.00
8221	K00136000	010304020204150101			Prima vacacional	2,211.73	0.00	0.00	0.00	2,211.73	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Sssacta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K001360000	010304020202150101	1322	Aguiñaldo	8,846.92	0.00	0.00	2,948.97	5,897.95	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1345	Gratificación	5,632.48	0.00	2,633.88	8,266.36	0.00	0.00
8221	K001360000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial Declaración de situación patrimonial de ingresos y constancia de la declaración fiscal de los servidores publi	209,753.61	0.00	3,002.21	212,755.82	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1131	Sueldo base	209,753.61	0.00	3,002.21	212,755.82	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1311	Prima por año de servicio	149,960.84	0.00	358.84	150,319.68	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1321	Prima vacacional	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1345	Aguiñaldo	6,988.31	0.00	33.44	7,021.75	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1346	Gratificación por convenio	27,131.08	0.00	78.68	27,209.76	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,168.10	0.00	357.02	6,525.12	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,814.23	0.00	1,814.23	2,514.23	0.00	0.00
8221	K001360000	010304020202150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1595	CONTRALORIA Contraloría	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1131	Previsión, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	10,200.00	0.00	360.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,585.28	0.00	81,602.32	2,945.28	195,460.39	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,244,350.59	0.00	20.01	1,130,492.52	1,478.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1131	Previsión, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1311	Prima por año de servicio	35,171.11	0.00	22,005.05	13,166.02	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1321	Prima vacacional	138,405.84	0.00	66,282.30	1,018,981.43	1,478.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	193,251.46	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1341	Compensación	799,946.06	0.00	0.00	664,690.81	135,255.25	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1345	Gratificación	155,057.58	0.00	1,137.89	1,137.89	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1346	Gratificación por convenio	1,700.00	0.00	1,244.41	2,944.41	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,360.00	0.00	0.00	2,000.00	4,360.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00	8,900.00	9,950.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	1595	Despensa	2,880.00	0.00	0.00	2,520.00	360.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	2611	Previsión, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	79,200.00	0.00	0.00	78,469.07	730.93	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,200.00	0.00	0.00	78,469.07	730.93	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	2611	Previsión, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	7,200.00	0.00	15,300.01	22,500.01	0.00	0.00
8221	K00K000000	010304020202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	15,300.01	22,500.01	0.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1595	TESORERIA Ingresos	1,293,665.00	0.00	117,997.08	1,255,338.22	156,323.86	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	2141	Captación y recaudación de ingresos	137,000.00	0.00	50,356.77	165,209.13	2,147.64	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	1,514.99	1,514.99	0.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	2921	Materiales y enseres de limpieza	43,500.00	0.00	5,637.37	49,337.37	0.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	3331	Relaciones y accesorios menores de edificios	19,500.00	0.00	14,759.53	32,111.89	2,147.64	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	3363	Servicios informáticos	14,000.00	0.00	732.00	14,732.00	0.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1131	Servicios informáticos	60,000.00	0.00	27,512.88	87,512.88	0.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1131	Captación y recaudación de ingresos	1,109,107.00	0.00	20,940.31	975,871.09	154,176.22	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1311	Sueldo base	551,211.48	0.00	0.00	533,779.04	17,432.44	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1312	Prima por año de servicio	9,720.00	0.00	0.00	7,180.00	2,540.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1312	Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1321	Prima vacacional	24,682.48	0.00	0.00	21,132.16	3,550.32	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1322	Aguiñaldo	56,712.40	0.00	1,319.79	89,678.07	8,354.12	0.00
8221	L00115000	01050202010110101	1341	Compensación	0.00	0.00	11,959.96	11,959.96	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Ssccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
			Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	210,821.37	0.00	3,390.03	208,568.00	5,333.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,770.53	3,770.53	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1531		Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1542		Días cívicos y económicos	13,325.83	0.00	0.00	8,883.89	4,441.94	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1995		Despensa	6,421.44	0.00	360.00	6,781.44	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3341		Capacitación	81,288.00	0.00	0.00	81,288.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150102			Capacitación y recaudación de ingresos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150102	2161		Materiales y enseres de limpieza	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Capacitación y recaudación de ingresos	11,000.00	0.00	31,700.00	42,700.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,050.00	0.00	15,000.00	37,058.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101260102	2161		Materiales y enseres de limpieza	18,938.00	0.00	0.00	18,938.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00	15,000.00	18,150.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	17,462,005.00	0.00	4,258,470.43	21,515,286.20	205,189.23	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	557,295.65	0.00	44,718.19	589,167.66	12,846.18	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,953.40	0.00	0.00	16,953.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,525.01	1,525.01	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,625.85	0.00	0.00	16,625.85	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,107.00	0.00	3,740.00	10,382.00	465.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	89,552.40	0.00	0.00	89,552.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	102,341.00	0.00	0.00	102,341.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios de impresiones de documentos oficiales	8,020.00	0.00	1,855.88	1,855.88	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Servicios bancarios y financieros	31,000.00	0.00	36,221.30	41,888.72	2,352.58	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3551		Seguros y fianzas	7,542.00	0.00	0.00	29,663.11	1,336.89	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3612		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,680.00	0.00	0.00	6,232.00	1,310.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,499.00	0.00	920.00	1,784.00	876.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	264,995.00	0.00	0.00	258,992.29	503.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,276,456.28	0.00	1,363,086.16	14,492,606.82	146,935.82	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,870,728.17	0.00	63,451.62	1,934,179.79	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1311		Sueldo base	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima por año de servicio	83,249.57	0.00	0.00	81,758.77	1,490.80	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Prima vacacional	326,670.10	0.00	3,530.07	330,200.17	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	64,449.09	550.91	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1346		Compensación	671,785.70	0.00	55,466.42	727,252.12	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Gratificación	4,300.00	0.00	18,383.62	22,683.62	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	3,563,075.68	0.00	428,915.41	3,968,879.54	13,111.55	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,776,647.94	0.00	318,254.80	3,067,056.52	27,846.22	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	535,177.60	0.00	58,263.40	573,021.18	20,419.82	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	345,437.90	0.00	37,530.62	369,059.32	13,909.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1541		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,725,215.66	0.00	187,435.96	1,843,175.20	69,476.42	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1542		Aportaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,940.80	30,940.80	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1544		Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,680.00	0.00	400.00	17,080.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Día del maestro y del servidor público	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203150101	Elaboración de tesis	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Dispersa	7,200.00	0.00	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Materia eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,242.00	-1,242.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,512.53	0.00	0.00	13,152.33	1,360.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Servicios bancarios y financieros	73,444.33	0.00	0.44	73,432.07	12.70	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Seguros y fianzas	42,534.10	0.00	0.00	42,534.10	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,143,157.00	0.00	158,713.00	1,301,870.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	59,000.00	0.00	104,994.00	163,994.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00	104,994.00	133,994.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	97,350.00	0.00	0.00	94,591.81	2,758.19	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,350.00	0.00	0.00	94,591.81	2,758.19	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	19,944.05	0.00	0.00	19,944.05	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	Servicios bancarios y financieros	19,944.05	0.00	0.00	19,944.05	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,015,111.30	0.00	2,463,106.99	5,446,757.18	31,461.11	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Aportaciones de servicio de salud	1,184,358.57	0.00	858,754.32	2,043,112.89	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Aportaciones al sistema solidario de reparto	738,528.28	0.00	637,194.77	1,375,723.05	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Aportaciones del sistema de capitalización individual	107,035.52	0.00	118,340.67	218,747.17	4,629.02	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69,087.59	0.00	75,142.01	141,046.42	3,183.18	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Aportaciones para riesgo de trabajo	345,043.12	0.00	375,275.51	704,415.95	15,902.68	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Servicio de agua	156,000.00	0.00	400,389.71	556,389.71	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Servicio de abaración de agua	14,740.71	0.00	6,994.48	7,746.23	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	Servicios bancarios y financieros	76,317.51	0.00	76,317.51	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	25,365.44	0.00	0.00	14,177.51	11,187.93	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	Servicios bancarios y financieros	25,365.44	0.00	0.00	14,177.51	11,187.93	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	411,482.28	0.00	282,565.09	694,047.37	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,815.28	0.00	23,759.09	32,574.37	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	402,267.00	0.00	258,806.00	661,073.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	TESORERIA Catastro Municipal	712,506.27	0.00	4,977.47	717,202.28	4,275.46	0.00
8221	L00116000	01080102020110101	Información catastral municipal	5,000.00	0.00	0.00	4,977.00	23.00	0.00
8221	L00116000	01080102020110101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,000.00	0.00	0.00	4,977.00	23.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Información catastral municipal	707,506.27	0.00	4,977.47	708,225.28	4,259.46	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Suelo base	512,709.14	0.00	686.14	513,395.28	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Prima vacacional	21,695.88	0.00	0.00	21,695.88	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Aguinaldo	86,169.43	0.00	0.00	85,885.70	283.73	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Gratificación	69,361.82	0.00	301.22	69,663.04	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	942.95	3,142.95	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	10,560.00	0.00	0.00	7,200.00	3,360.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Días de maestro y del servidor público	0.00	0.00	331.16	331.16	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Dispersa	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201150101		0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cla	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	LO0L00000	TESORERIA Tesorería	1,041,137.77	0.00	228,176.62	1,264,326.65	4,987.74	0.00	
8221	LO0L00000	Registro y control de caja y tesorería	14,000.00	0.00	0.00	12,290.00	1,710.00	0.00	
8221	LO0L00000	Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	12,290.00	1,710.00	0.00	
8221	LO0L00000	Registro y control de caja y tesorería	931,264.07	0.00	212,231.94	1,140,749.99	2,746.02	0.00	
8221	LO0L00000	Sueldo base	603,003.76	0.00	72,510.67	675,514.45	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Prima por año de servicio	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Prima vacacional	25,518.29	0.00	10,813.09	36,331.38	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Aguinaldo	101,349.45	0.00	11,547.41	112,896.86	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Compensación	0.00	0.00	6,066.46	6,066.46	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Gratificación	166,812.55	0.00	0.00	164,066.53	2,746.02	0.00	
8221	LO0L00000	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,734.31	1,734.31	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Despensa	1,440.00	0.00	360.00	1,800.00	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	109,200.00	139,200.00	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Registro y control de caja y tesorería	88,000.00	0.00	0.00	87,468.28	531.72	0.00	
8221	LO0L00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	0.00	0.00	87,468.28	531.72	0.00	
8221	LO0L00000	Registro y control de caja y tesorería	7,873.70	0.00	15,944.68	23,818.38	0.00	0.00	
8221	LO0L00000	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,873.70	0.00	15,944.68	23,818.38	0.00	0.00	
8221	M00155000	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	819,956.88	0.00	4,578,347.94	5,395,321.93	12,982.89	0.00	
8221	M00155000	Asesoría jurídica al ayuntamiento	802,566.88	0.00	4,563,847.94	5,353,421.93	12,982.89	0.00	
8221	M00155000	Sueldo base	516,703.99	0.00	0.00	508,728.93	9,975.06	0.00	
8221	M00155000	Prima vacacional	21,328.29	0.00	0.00	20,507.97	820.32	0.00	
8221	M00155000	Aguinaldo	85,313.16	0.00	0.00	83,125.65	2,187.51	0.00	
8221	M00155000	Gratificación	177,211.44	0.00	0.00	177,211.44	0.00	0.00	
8221	M00155000	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,563,847.94	4,563,847.94	0.00	0.00	
8221	M00155000	Asesoría jurídica al ayuntamiento	15,950.00	0.00	8,550.00	24,500.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,950.00	0.00	8,550.00	24,500.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,450.00	0.00	5,950.00	7,400.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	5,950.00	7,400.00	0.00	0.00	
8221	NO0132000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	367,622.54	0.00	8,826.00	366,928.62	9,519.92	0.00	
8221	NO0132000	Fortalecimiento a la competitividad	367,622.54	0.00	8,826.00	366,928.62	9,519.92	0.00	
8221	NO0132000	Sueldo base	302,541.41	0.00	0.00	296,723.33	5,818.08	0.00	
8221	NO0132000	Prima vacacional	12,440.03	0.00	0.00	11,661.99	778.14	0.00	
8221	NO0132000	Aguinaldo	49,760.10	0.00	0.00	47,684.90	2,075.20	0.00	
8221	NO0132000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Relaciones y accesorios muebles para equipo de transporte	2,861.00	0.00	0.00	2,032.50	848.50	0.00	
8221	NO0132000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	514,920.41	0.00	36,949.95	505,912.39	45,967.97	0.00	
8221	NO0132000	Apoyos especiales a productores agrícolas	509,230.41	0.00	1,650.52	464,912.96	45,967.97	0.00	
8221	NO0132000	Sueldo base	366,873.81	0.00	0.00	336,551.76	30,322.05	0.00	
8221	NO0132000	Prima vacacional	15,085.27	0.00	0.00	11,190.24	3,895.03	0.00	
8221	NO0132000	Aguinaldo	60,341.09	0.00	0.00	49,984.69	10,356.40	0.00	
8221	NO0132000	Gratificación	66,930.24	0.00	0.00	65,535.84	1,394.40	0.00	
8221	NO0132000	Materiales de construcción	0.00	0.00	418.02	418.02	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Apoyos especiales a productores agrícolas	5,500.00	0.00	22,049.43	27,549.43	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	22,049.43	27,549.43	0.00	0.00	
8221	NO0132000	Apoyos especiales a productores agrícolas	200.00	0.00	13,250.00	13,450.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scia	Sscia	Sssscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	00103000	030201010231250102	2611			200.00		13,250.00		13,450.00	0.00
						304,654.13		4,266.66		307,900.70	0.00
8221	P00122000	010804010101150101				304,654.13		4,266.66		307,900.70	0.00
			1131			231,246.38		553.62		231,800.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1311			2,340.00		0.00		2,340.00	0.00
			1321			10,776.28		51.60		10,827.88	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1322			41,837.34		121.41		41,958.75	0.00
			1345			12,464.13		0.00		11,524.04	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1346			700.00		3,180.03		3,880.03	0.00
			1541			3,000.00		0.00		3,000.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1544			500.00		0.00		500.00	0.00
			1546			350.00		0.00		350.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1549			1,440.00		360.00		1,800.00	0.00
						8,426,847.98		187,358.79		7,862,656.55	0.00
8221	C00104000	010701010101250102				5,292.04		15,992.00		20,705.52	0.00
			2992			688.04		0.00		688.04	0.00
8221	C00104000	010701010101150101	3551			4,624.00		15,992.00		20,616.00	0.00
						7,827,215.94		117,569.25		7,221,840.26	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1131			3,373,674.00		0.00		3,130,042.87	0.00
			1312			7,969.38		2,957.28		2,957.28	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1321			138,845.81		1,829.81		126,658.61	0.00
			1322			559,102.57		0.00		508,312.52	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1341			0.00		81,792.84		81,792.84	0.00
			1345			1,086,690.15		0.00		886,501.27	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1412			659,919.63		0.00		593,908.25	0.00
			1413			489,680.37		0.00		440,980.32	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1414			92,741.02		0.00		81,429.39	0.00
			1415			57,742.97		0.00		51,967.19	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1416			286,384.88		0.00		259,557.75	0.00
			1522			12,000.00		3,901.32		11,901.32	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	1542			2,485.16		0.00		2,485.16	0.00
			2611			1,000,000.00		0.00		986,102.92	0.00
8221	C00104000	010701010101250102	2961			54,000.00		0.00		18,950.00	0.00
			3551			4,000.00		27,088.00		31,088.00	0.00
8221	C00104000	010701010101250105				594,340.00		53,797.54		640,110.77	0.00
			2711			483,540.00		53,797.54		537,337.54	0.00
8221	C00104000	010701010101250105	3541			110,800.00		0.00		102,773.23	0.00
						934,367.64		58,482.94		973,501.15	0.00
8221	C00000000	010701010102150101				887,310.77		56,332.94		924,294.28	0.00
			1131			606,751.09		0.00		598,955.91	0.00
8221	C00000000	010701010102150101	1311			2,700.00		0.00		2,700.00	0.00
			1321			25,614.25		0.00		24,815.51	0.00
8221	C00000000	010701010102150101	1322			101,949.88		0.00		99,813.42	0.00
			1341			2,000.00		0.00		1,790.22	0.00
8221	C00000000	010701010102150101	1345			134,797.67		0.00		126,198.62	0.00
			1346			1,200.00		590.22		1,790.22	0.00
8221	C00000000	010701010102150101	1541			4,200.00		0.00		4,200.00	0.00
			1544			500.00		0.00		500.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
	Scta	Subccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	00000000	0107010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	1595	Despensa	2,073.88	0.00	373.80	2,447.68	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	719.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,855.00	0.00	47,450.74	52,105.74	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	30,556.87	0.00	2,150.00	32,706.87	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	450.00	3,650.00	0.00	0.00
8221	00000000	010701010102150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,356.87	0.00	1,700.00	29,056.87	0.00	0.00
8221	15000000	020402010102110101		CASA DE LA CULTURA Cultura	243,951.32	0.00	400,070.97	619,403.22	24,619.07	0.00
8221	15000000	020402010102110101		Difusión de la cultura	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	15000000	020402010102110101	3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	15000000	020402010102150101	1131	Difusión de la cultura	223,951.32	0.00	0.00	219,332.25	4,619.07	0.00
8221	15000000	020402010102150101	1321	Sueldo base	184,546.50	0.00	0.00	180,996.56	3,549.94	0.00
8221	15000000	020402010102150101	1322	Prima vacacional	7,589.22	0.00	0.00	7,296.37	291.85	0.00
8221	15000000	020402010102150101	1322	Aguiñado	30,352.88	0.00	0.00	29,574.60	778.28	0.00
8221	15000000	020402010102150101	1345	Gratificación	1,464.72	0.00	0.00	1,464.72	0.00	0.00
8221	15000000	030701010101250217		Promoción e información turística	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8221	15000000	030701010101250217	3622	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,435,934.63	0.00	328,365.44	2,562,201.12	203,068.95	0.00
8221	15000000	010702010103150101		Difusión y comunicación para la protección civil	18,646.59	0.00	120,784.85	138,834.24	597.20	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	64,731.97	64,731.97	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2631	Prendas de protección	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2911	Relaciones y accesorios y herramientas	6,076.12	0.00	3,134.52	9,210.64	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	5,013.00	0.00	0.00	4,415.60	597.20	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,228.99	27,228.99	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103150101	2971	Artículos para la extinción de incendios	5,088.47	0.00	15,399.39	20,377.86	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102		Difusión y comunicación para la protección civil	2,410,978.04	0.00	44,215.46	2,262,721.75	202,471.75	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1131	Sueldo base	1,161,673.03	0.00	0.00	1,095,339.35	66,333.68	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1321	Prima vacacional	49,035.75	0.00	0.00	41,089.82	7,945.93	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1322	Aguiñado	196,142.99	0.00	0.00	155,723.62	40,419.37	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1341	Compensación	0.00	0.00	23,708.70	23,708.70	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1345	Gratificación	410,972.73	0.00	0.00	364,820.24	26,152.49	0.00
8221	15000000	010702010103250102	1542	Días cívicos y económicos	59,163.54	0.00	0.00	59,163.54	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	292,000.00	0.00	13,028.76	305,028.76	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2711	Vestuario y uniformes	160,000.00	0.00	0.00	159,908.32	91.68	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,000.00	0.00	0.00	45,624.94	2,375.06	0.00
8221	15000000	010702010103250102	3651	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	7,478.00	11,478.00	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2611	Difusión y comunicación para la protección civil	6,260.00	0.00	35,915.24	42,195.24	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,091.24	21,091.24	0.00	0.00
8221	15000000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,260.00	0.00	128,449.69	128,449.69	0.00	0.00
8221	15000000	010702010303260101	2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	128,449.69	128,449.69	0.00	0.00
8221	15000000	010702010303260101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	128,449.69	128,449.69	0.00	0.00
8221	15000000	010702010303260101		PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	811,058.98	0.00	14,362.97	600,107.89	225,334.06	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Ssccta	Ssccta	Ssssccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00106000	010702010303110101		19,600.00	0.00	0.00	25,764.00	6,264.00	25,764.00	0.00	0.00
8221	U00106000	010702010303110101		0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8221	U00106000	010702010303110101		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	U00106000	010702010303110101		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		791,559.98	0.00	0.00	574,343.89	8,119.97	574,343.89	225,334.06	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		462,425.68	0.00	0.00	355,442.25	0.00	355,442.25	106,987.43	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		19,014.38	0.00	0.00	12,748.62	0.00	12,748.62	6,265.76	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00	2,318.97	0.00	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		167,240.16	0.00	0.00	105,630.00	0.00	105,630.00	61,610.16	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		22,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.25	0.00
8221	U00106000	010702010303250102		29,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	800.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		15,000.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	9,200.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		2,013,623.65	0.00	0.00	2,156,626.55	0.00	2,156,626.55	91,460.67	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		134,676.78	0.00	0.00	248,130.10	0.00	248,130.10	31,481.67	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		23,000.00	0.00	0.00	22,790.10	0.00	22,790.10	209.90	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	28,037.20	0.00	28,037.20	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		5,271.77	0.00	0.00	5,271.77	0.00	5,271.77	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		4,748.00	0.00	0.00	11,282.50	0.00	11,282.50	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		5,657.01	0.00	0.00	4,365.24	0.00	4,365.24	1,271.77	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		12,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		32,500.00	0.00	0.00	129,892.29	0.00	129,892.29	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		15,000.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	15,000.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		1,873,125.87	0.00	0.00	1,894,246.45	0.00	1,894,246.45	59,979.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		1,136,836.93	0.00	0.00	1,110,892.27	0.00	1,110,892.27	25,954.66	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		5,220.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	23,805.60	0.00	23,805.60	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		51,671.56	0.00	0.00	47,162.81	0.00	47,162.81	4,508.75	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		203,411.43	0.00	0.00	190,102.64	0.00	190,102.64	15,308.79	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	10,377.69	0.00	10,377.69	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		334,038.35	0.00	0.00	341,712.54	0.00	341,712.54	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		1,000.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		3,813.60	0.00	0.00	3,466.80	0.00	3,466.80	346.80	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	2,744.44	0.00	2,744.44	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		16,130.00	0.00	0.00	29,563.50	0.00	29,563.50	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		0.00	0.00	0.00	12,880.16	0.00	12,880.16	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		5,500.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		5,500.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010101110101		300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
8222				22,052,514.05	0.00	0.00	36,647,162.14	14,584,648.09	36,647,162.14	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Sscta	Sssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	A00A00000	01030101010110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	17,843,414.05	0.00	12,688,532.46	30,529,946.51	0.00	0.00
8222	A00A00000	01030101010110101	4383	Relaciones públicas	5,229,895.32	0.00	2,426,627.07	7,656,482.39	0.00	0.00
8222	A00A00000	01030101010110101	4411	Subsidios y apoyos	4,315,546.32	0.00	1,688,386.98	6,003,933.30	0.00	0.00
8222	A00A00000	01030101010110101	4412	Cooperaciones y ayudas	744,309.00	0.00	594,240.09	1,338,549.09	0.00	0.00
8222	A00A00000	01030101010110101	4383	Despensas	170,000.00	0.00	144,000.00	314,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383	Relaciones públicas	11,517,024.59	0.00	6,530,957.00	18,047,981.59	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411	Subsidios y apoyos	11,428,737.50	0.00	4,837,576.09	16,264,333.59	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4412	Cooperaciones y ayudas	90,267.09	0.00	1,693,380.91	1,783,648.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150102	4383	Relaciones públicas	995,696.14	0.00	180,852.83	1,176,548.97	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150102	4412	Subsidios y apoyos	825,696.14	0.00	180,852.83	1,006,548.97	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260102	4383	Despensas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260102	4411	Relaciones públicas	0.00	0.00	3,548,085.56	3,548,085.56	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260102	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,999,815.76	2,999,815.76	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	548,279.80	548,279.80	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103	4411	Relaciones públicas	100,838.00	0.00	0.00	100,838.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103	4411	Cooperaciones y ayudas	100,838.00	0.00	0.00	100,838.00	0.00	0.00
8222	01139000	020202010101260102	4411	Desarrollo Social Control Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	01139000	020202010101260102	4411	Apoyo a la comunidad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000	020201010203260101	6122	Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000	01050202010110101	4391	TESORERIA Ingresos	4,019,100.00	0.00	1,898,115.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8222	L00115000	01050202010110101	4391	Captación y recaudación de ingresos	4,019,100.00	0.00	1,898,115.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101		Subsidios por carga fiscal	100,000,655.00	0.00	64,779,108.06	134,681,198.35	30,098,564.71	0.00
8225	F00124000	020103010101250218		Presupuesto por Ejercer de Inversión Pública	100,000,655.00	0.00	64,779,108.06	134,681,198.35	30,098,564.71	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6122	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,000,000.00	999,850.01	149.99	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122	Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,000,000.00	999,850.01	149.99	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,269,706.02	2,268,776.52	926.40	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,269,706.02	2,268,776.52	926.40	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122	Obra estatal o municipal	26,250,000.00	0.00	23,850,000.00	50,068,716.28	31,263.72	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122	Construcción de vialidades urbanas	26,250,000.00	0.00	23,850,000.00	50,068,716.28	31,263.72	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122	Obra estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	1,200,000.00	2,449,944.63	55.37	0.00
8225	F00124000	020201010301260103	6122	Obra estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	1,200,000.00	2,449,944.63	55.37	0.00
8225	F00124000	020201010301260103	6122	Construcción de vialidades urbanas	11,865,000.00	0.00	0.00	0.00	11,865,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122	Obra estatal o municipal	11,865,000.00	0.00	0.00	0.00	11,865,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122	Rehabilitación de vialidades urbanas	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122	Obra estatal o municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,379,341.20	6,374,263.16	5,078.04	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,379,341.20	6,374,263.16	5,078.04	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6122	Rehabilitación de vialidades urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,888,649.89	0.00	4,888,649.89	4,677,707.02	210,942.87	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	4,888,649.89	0.00	4,888,649.89	4,677,707.02	210,942.87	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	10,000,000.00	0.00	0.00	6,780,093.61	3,219,906.39	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	6,780,093.61	3,219,906.39	0.00
8225	F00124000	020201010402260217	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	5,000,000.00	0.00	2,317,630.00	4,632,756.98	4,632,756.98	0.00
8225	F00124000	020201010402260217	6122	Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	2,317,630.00	4,632,756.98	2,684,873.02	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,006,204.98	0.00	943,249.48	3,949,223.22	231.24	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssasceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010502260101	6122	Obra estatal o municipal	3,006,204.98	0.00	943,249.48	3,949,223.22	231.24	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6129	Proyectos para obras públicas	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	2,535,817.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6129	Estudios de preinversión	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	2,535,817.74	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6129	Proyectos para obras públicas	1,236,091.72	0.00	1,236,091.72	2,469,172.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6129	Estudios de preinversión	1,236,091.72	0.00	1,236,091.72	2,469,172.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502260102	6129	Proyectos para obras públicas	1,546,274.00	0.00	1,546,274.00	3,015,546.00	1,546,274.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Estudios de preinversión	7,935,720.13	0.00	2,425,194.61	10,322,237.10	38,677.64	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	7,935,720.13	0.00	2,425,194.61	10,322,237.10	38,677.64	0.00
8225	F00124000	020203010201250218	6122	Obra estatal o municipal	4,414,253.05	0.00	4,414,253.05	8,828,506.10	4,414,253.05	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122	Construcción de infraestructura para agua potable	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122	Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,170,525.52	7,142,489.10	28,036.42	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,170,525.52	7,142,489.10	28,036.42	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122	Alumbrado público	1,655,552.36	0.00	1,655,552.36	3,292,217.34	18,887.38	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122	Obra estatal o municipal	1,655,552.36	0.00	1,655,552.36	3,292,217.34	18,887.38	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122	Mejoramiento de la vivienda	5,160,000.00	0.00	10,570,000.00	15,725,194.67	4,805.33	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	5,160,000.00	0.00	10,570,000.00	15,725,194.67	4,805.33	0.00
8225	F00124000	020205010101260103	6122	Mejoramiento de la vivienda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101260103	6122	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122	Apoyo municipal a la educación básica	900,000.00	0.00	900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122	Apoyo municipal a la educación básica	1,250,000.00	0.00	1,750,000.00	2,999,810.06	189.94	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	1,750,000.00	2,999,810.06	189.94	0.00
8225	F00124000	020501010106260103	6122	Apoyo municipal a la educación básica	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260103	6122	Obra estatal o municipal	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122	Apoyo municipal a la educación media superior	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122	Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Electrificación rural	0.00	0.00	1,976,006.09	3,952,012.18	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,976,006.09	3,952,012.18	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250218	6122	Electrificación rural	1,000,000.00	0.00	1,980,000.00	3,960,012.18	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250218	6122	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,980,000.00	3,960,012.18	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250218	6122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	639,101.00	0.00	1,608,051.95	2,231,993.41	15,169.54	0.00
8225	F00124000	030305010104250218	6122	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	23,850.00	0.00	23,850.00	47,700.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020606050102250218	5111	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	23,850.00	0.00	23,850.00	47,700.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020606050102250218	5111	Muebles y enseres	4,400.00	0.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020606050102250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,790.00	0.00	3,790.00	7,580.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020606050102250218	5231	Equipo de foto, cine y grabación	15,660.00	0.00	15,660.00	31,320.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010309020101150101	5151	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del ayuntamiento	0.00	0.00	730.00	1,460.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010309020101150101	5151	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	730.00	1,460.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010309020101150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	730.00	1,460.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010502060201110101	5111	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010502060201110101	5111	Adquisiciones y servicios	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010502060201110101	5151	Muebles y enseres	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010502060201110101	5151	Bienes informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010805010103150101	5151	Inmuebles gubernamentales con tecnologías de información	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E02E02000	010805010103150101	5911		Software	5,000.00	0.00	0.00	4,474.99	525.01	0.00
8226	E02E02000	010805010103260102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8226	E02E02000	010805010103260102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	36,224.99	36,224.99	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,744.99	3,744.99	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,744.99	3,744.99	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			TESORERIA Egresos	49,500.00	0.00	3,870.02	52,016.96	4,353.06	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	27,500.00	0.00	1,090.01	24,236.95	4,353.06	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	5,646.94	4,353.06	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	1,090.01	18,590.01	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	25,000.00	0.00	2,780.01	27,780.01	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203260102	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203260102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	0.00
8226	C00104000	0107010101250105			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	369,481.00	0.00	0.00	369,481.00	0.00	0.00
8226	C00104000	0107010101250105	8411		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	369,481.00	0.00	0.00	369,481.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303260101			Vehículos y equipo de transporte terrestre	162,270.00	0.00	1,560,200.00	1,722,469.50	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303260101	5411		PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303260101	5311		Difusión y comunicación para la protección civil	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303260101	5671		Difusión y comunicación para la protección civil	4,510.00	0.00	0.00	4,509.50	0.50	0.00
8226	T00105000	010702010303260101			Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,510.00	0.00	0.00	4,509.50	0.50	0.00
8226	T00105000	010702010303260101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8241	A00100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,749,625.27	111,749,625.27	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	380,505.85	380,505.85	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	380,505.85	380,505.85	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,440.00	199,440.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,200.66	8,200.66	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	32,802.53	32,802.53	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,062.56	140,062.56	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	153,336.50	153,336.50	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	153,336.50	153,336.50	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,368.60	103,368.60	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	5,667.14	5,667.14	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,300.76	44,300.76	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	729,776.57	729,776.57	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	729,776.57	729,776.57	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,182.08	482,182.08	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,193.02	19,193.02	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	78,247.23	78,247.23	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	972.05	972.05	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,959.20	142,959.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (7)	
	Subc	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	010302010103150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,737.99	1,737.99	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010302010103150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00A00000			PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,048,304.87	4,048,304.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,352,731.51	1,352,731.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	275,461.21	275,461.21	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.01	900.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	248,144.88	248,144.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	822,425.41	822,425.41	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821	Relaciones públicas	0.00	0.00	2,319,910.06	2,319,910.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111	Dietas	0.00	0.00	784,695.36	784,695.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	647,745.50	647,745.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	56,363.68	56,363.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	232,456.22	232,456.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	435,756.28	435,756.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,641.60	13,641.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,201.42	20,201.42	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	2211	Relaciones públicas	0.00	0.00	86,447.56	86,447.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	2961	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	85,287.56	85,287.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101160101	2611	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101160101	2611	Relaciones públicas	0.00	0.00	184,156.83	184,156.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101160102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,156.83	184,156.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101260102	2611	Relaciones públicas	0.00	0.00	105,058.91	105,058.91	0.00	0.00
8241	A01030000	010301010101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,058.91	105,058.91	0.00	0.00
8241	A01030000	010301010101260102	2611	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	748,329.58	748,329.58	0.00	0.00
8241	A01030000	01030101010110101	3612	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103110101	3651	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103110101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1131	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	660,649.58	660,649.58	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	289,170.48	289,170.48	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	12,177.64	12,177.64	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	48,710.60	48,710.60	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	3651	Gratificación	0.00	0.00	171,380.86	171,380.86	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	1345	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	3651	Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	281,890.55	281,890.55	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	1131	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	281,890.55	281,890.55	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	179,277.61	179,277.61	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,992.18	7,992.18	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	31,991.41	31,991.41	0.00	0.00
8241	A02020000	010204010102150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	62,029.35	62,029.35	0.00	0.00
8241	B001080000	010306030101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B001080000	010306030101150101		SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	467,665.21	467,665.21	0.00	0.00
8241	B001080000	010306030101150101	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	467,665.21	467,665.21	0.00	0.00
8241	B001080000	010306030101150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	217,432.56	217,432.56	0.00	0.00
8241	B001080000	010306030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,940.48	8,940.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Subc	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00108000	010304010101150101	Aguinaldo	0.00	0.00	35,761.93	35,761.93	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	Gratificación	0.00	0.00	72,198.24	72,198.24	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	133,332.00	133,332.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	930,067.59	930,067.59	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	908,317.59	908,317.59	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Dietas	0.00	0.00	445,947.36	445,947.36	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Sueldo base	0.00	0.00	127,736.18	127,736.18	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Prima vacacional	0.00	0.00	22,840.67	22,840.67	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Aguinaldo	0.00	0.00	92,040.71	92,040.71	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Gratificación	0.00	0.00	204,780.19	204,780.19	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,192.48	3,192.48	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	B00500000	010304010101150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010304010101150101	Regiduría I Regiduría 1	0.00	0.00	946,501.81	946,501.81	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	919,701.81	919,701.81	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Sueldo base	0.00	0.00	185,256.00	185,256.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Prima vacacional	0.00	0.00	25,734.58	25,734.58	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	101,274.08	101,274.08	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Gratificación	0.00	0.00	183,816.97	183,816.97	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,729.54	3,729.54	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Despensa	0.00	0.00	2,892.24	2,892.24	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Regiduría II Regiduría 2	0.00	0.00	700,628.42	700,628.42	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	678,628.42	678,628.42	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Sueldo base	0.00	0.00	2,170.31	2,170.31	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	16,997.47	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	67,989.87	67,989.87	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Gratificación	0.00	0.00	178,092.37	178,092.37	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	Regiduría III Regiduría 3	0.00	0.00	805,169.85	805,169.85	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,019.85	780,019.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03CO3000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,083.20	86,083.20	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,537.08	20,537.08	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,148.29	82,148.29	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,872.88	177,872.88	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	C03CO3000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101			Regiduría IV Regiduría 4	0.00	0.00	782,146.86	782,146.86	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	757,546.86	757,546.86	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,917.13	49,917.13	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,139.22	19,139.22	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,556.88	76,556.88	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	198,555.23	198,555.23	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	C04CO4000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101			Regiduría V Regiduría 5	0.00	0.00	803,552.27	803,552.27	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	767,552.27	767,552.27	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,573.13	19,573.13	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,292.50	78,292.50	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	193,668.24	193,668.24	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8241	C05CO5000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101			Regiduría VI Regiduría 6	0.00	0.00	952,211.39	952,211.39	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	928,511.39	928,511.39	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	195,368.49	195,368.49	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1322		Gratificación	0.00	0.00	26,237.14	26,237.14	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1345		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	103,198.60	103,198.60	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1346		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,877.66	182,877.66	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,685.90	2,685.90	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	1995		Dispensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	C06CO6000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	C07CO7000	010301010201150101			Regiduría VII Regiduría 7	0.00	0.00	827,384.63	827,384.63	0.00	0.00
8241	C07CO7000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	812,884.63	812,884.63	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (f)	
		Sscia	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07C07000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	114,612.17	114,612.17	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,250.79	21,250.79	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	85,003.19	85,003.19	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	178,640.08	178,640.08	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201260102	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII Regiduría 8	0.00	0.00	682,777.98	682,777.98	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	675,527.98	675,527.98	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1321	Dieta	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	16,997.47	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	67,989.87	67,989.87	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	177,162.24	177,162.24	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	2611	Regiduría IX Regiduría 9	0.00	0.00	965,298.47	965,298.47	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	964,998.47	964,998.47	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	226,245.78	226,245.78	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,355.15	27,355.15	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,852.80	107,852.80	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	183,334.26	183,334.26	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,372.08	2,372.08	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111	Regiduría X Regiduría 10	0.00	0.00	813,319.08	813,319.08	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	811,519.08	811,519.08	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Dieta	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	97,630.29	97,630.29	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,614.22	21,614.22	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	85,577.50	85,577.50	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	179,158.08	179,158.08	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,335.47	2,335.47	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,145.12	2,145.12	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,305,560.28	1,305,560.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	0.00	1,305,560.28	1,305,560.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	829,853.14	829,853.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Cta	Scta	Ssscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	D001090000	010801010302150101	1311					0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1321					0.00	0.00	36,974.33	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1322					0.00	0.00	143,713.24	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1345					0.00	0.00	112,392.96	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1346					0.00	0.00	12,082.01	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1541					0.00	0.00	20,890.00	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1544					0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1546					0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	1595					0.00	0.00	7,215.84	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	3362					0.00	0.00	130,536.00	0.00	0.00	
8241	D001090000	010801010302150101	3511					0.00	0.00	1,792.76	0.00	0.00	
8241	D001140000	010502060301150101						0.00	0.00	668,368.42	0.00	0.00	
8241	D001140000	010502060301150101	1131					0.00	0.00	668,368.42	0.00	0.00	
8241	D001140000	010502060301150101	1321					0.00	0.00	539,459.76	0.00	0.00	
8241	D001140000	010502060301150101	1322					0.00	0.00	22,181.73	0.00	0.00	
8241	D001140000	010502060301150101	1345					0.00	0.00	88,726.93	0.00	0.00	
8241	D001430000	020608050102150101						0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
8241	D001430000	020608050102150101	1131					0.00	0.00	105,480.84	0.00	0.00	
8241	D001430000	020608050102150101	1321					0.00	0.00	105,480.84	0.00	0.00	
8241	D001430000	020608050102150101	1322					0.00	0.00	74,578.05	0.00	0.00	
8241	D001430000	020608050102150101	1345					0.00	0.00	7,738.03	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101						0.00	0.00	21,551.33	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101	1131					0.00	0.00	454,225.04	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101	1321					0.00	0.00	22,302.71	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101	1322					0.00	0.00	79,105.24	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101	1345					0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102150101	2611					0.00	0.00	199,631.99	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2141					0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2151					0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2171					0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2211					0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2611					0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	3341					0.00	0.00	116,999.99	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	3721					0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218						0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
8241	D001520000	020608050102250218	2611					0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101110101						0.00	0.00	2,543,173.77	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101110101	2461					0.00	0.00	12,867.00	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101110101	2401					0.00	0.00	12,123.00	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101110101	3721					0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101150101						0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101150101	1131					0.00	0.00	2,468,147.15	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101150101						0.00	0.00	1,711,397.45	0.00	0.00	
8241	D00D000000	010309020101150101	1311					0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	



Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Subcuenta	Scta	Sscta	Ssseta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,681.74	287,056.19	70,681.74	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguiñado	0.00		16,711.32	287,056.19	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00		3,440.00	16,711.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00		9,869.16	3,440.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00		2,000.00	9,869.16	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		1,050.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00		10,561.20	1,050.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00		16,711.39	10,561.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1695		Despensa	0.00		30,048.23	16,711.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3821		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00		16,711.39	30,048.23	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		15,400.00	16,711.39	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00		30,048.23	15,400.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		15,400.00	30,048.23	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101260102	2611		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00		15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	0.00		8,959,458.80	15,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00		8,913,220.70	8,959,458.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00		5,938,429.17	8,913,220.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00		24,770.00	5,938,429.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00		211,490.60	24,770.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguiñado	0.00		841,040.38	211,490.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00		17,826.82	841,040.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00		1,555,558.25	17,826.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00		8,652.17	1,555,558.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		258,235.67	8,652.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		18,200.00	258,235.67	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00		413.12	18,200.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00		5,500.00	413.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00		16,580.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1695		Despensa	0.00		16,524.52	16,580.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00		29,738.10	16,524.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		29,738.10	29,738.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101260102	2611		ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00		16,500.00	29,738.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101260102	2611		Adquisiciones y servicios	0.00		4,295,756.73	16,500.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		2,282,650.39	4,295,756.73	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00		427,647.01	2,282,650.39	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00		83,133.12	427,647.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		101,936.03	83,133.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		691,481.40	101,936.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2541		Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		1,065.00	691,481.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		55,035.00	1,065.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00		834,393.57	55,035.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	0.00		1,206,806.25	834,393.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1311		Sueldo base	0.00		590,887.77	1,206,806.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00		2,520.00	590,887.77	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00		23,779.88	2,520.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	97,821.18	97,821.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	196,287.37	196,287.37	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,446.67	3,446.67	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,679.84	2,679.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	65,998.29	65,998.29	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	162,825.72	162,825.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,745.01	3,745.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,029.53	4,029.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,544.99	33,544.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	2111	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	49,210.73	49,210.73	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	2461	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,075.20	46,075.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,135.53	3,135.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2511	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	2111	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	731,289.36	731,289.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,068.87	235,068.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	2161	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	45,411.68	45,411.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,222.81	357,222.81	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1131	Planeación municipal	0.00	0.00	569,783.93	569,783.93	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,783.93	569,783.93	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	344,264.66	344,264.66	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	14,221.07	14,221.07	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	55,455.76	55,455.76	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1311	Gratificación	0.00	0.00	155,842.44	155,842.44	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1345	Informática Informática	0.00	0.00	301,853.60	301,853.60	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	2941	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1131	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	295,037.60	295,037.60	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	229,587.45	229,587.45	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	10,827.88	10,827.88	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	41,249.06	41,249.06	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	6,853.18	6,853.18	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,180.03	3,180.03	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	884,394.46	884,394.46	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	884,394.46	884,394.46	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	716,409.78	716,409.78	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	30,558.67	30,558.67	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	108,874.55	108,874.55	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
			Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00123000	010308010201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	6,528.95	6,528.95	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,584.27	5,584.27	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101		1595	Despensa	0.00	0.00	2,868.24	2,868.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	2,460,432.47	2,460,432.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,933.07	25,933.07	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101		2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,060.03	6,060.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101		2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,039.04	14,039.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101		3651	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,229,261.87	2,229,261.87	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,529,416.90	1,529,416.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	62,827.72	62,827.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	239,177.20	239,177.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	313,628.71	313,628.71	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		1595	Despensa	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	27,769.47	27,769.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,685.20	41,685.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150102		3651	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,192.14	127,192.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	127,192.14	127,192.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	52,177.39	52,177.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,935.39	46,935.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260102		2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,242.00	5,242.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101			ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	133,252.39	133,252.39	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	133,252.39	133,252.39	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	92,712.87	92,712.87	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,522.50	3,522.50	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,853.26	16,853.26	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	9,891.70	9,891.70	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	462.06	462.06	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101		1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,892,303.08	10,892,303.08	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101			Mantenimiento integral de residuos sólidos	0.00	0.00	350,455.23	350,455.23	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,993.99	6,993.99	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scda	Scda	Sscda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,486.02	20,486.02	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,342.52	4,342.52	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	232,168.70	232,168.70	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,776.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1131		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	7,918,903.21	7,918,903.21	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1311		Sueldo base	0.00	5,672,083.29	5,672,083.29	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1312		Prima por año de servicio	0.00	54,182.50	54,182.50	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1321		Prima de antigüedad	0.00	192,786.40	192,786.40	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	241,369.05	241,369.05	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1322		Aguijaldo	0.00	946,283.01	946,283.01	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	56,667.17	56,667.17	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	538,283.33	538,283.33	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	32,332.25	32,332.25	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	50,945.37	50,945.37	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2491		Dispensa	0.00	33,816.96	33,816.96	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2861		Materiales de construcción	0.00	9,284.08	9,284.08	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2861		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,719.80	7,719.80	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2501		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2501		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	773,733.97	773,733.97	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2611		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	773,733.97	773,733.97	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,497,410.48	1,497,410.48	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	2961		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	103,612.48	103,612.48	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101250102	3251		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,393,798.00	1,393,798.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101260102	2611		Arrendamiento de vehículos	0.00	351,800.19	351,800.19	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101260102	2611		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	297,800.19	297,800.19	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101260102	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,563,591.69	11,563,591.69	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	43,501.60	43,501.60	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Alumbrado público	0.00	22,621.60	22,621.60	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Servicio de energía eléctrica	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	767,894.35	767,894.35	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Alumbrado público	0.00	211,820.79	211,820.79	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Sueldo base	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1312		Prima por año de servicio	0.00	153,315.38	153,315.38	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima de antigüedad	0.00	11,771.14	11,771.14	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	42,485.78	42,485.78	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Aguijaldo	0.00	37,400.95	37,400.95	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1346		Gratificación	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1544		Gratificación por convenio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,817.45	2,817.45	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Dispensa	0.00	249,918.55	249,918.55	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	10,587.13	10,587.13	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	30,000.13	30,000.13	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3122		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00			0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Ssacta	Sssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Ssacta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,297.30	49,297.30	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	2611		Cambustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,297.30	49,297.30	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	10,666,399.44	10,666,399.44	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	122,094.36	122,094.36	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	735,459.00	735,459.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	9,828,846.08	9,828,846.08	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	16,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	914,333.58	914,333.58	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro	0.00	0.00	112,513.18	112,513.18	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,920.50	3,920.50	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,294.80	7,294.80	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,594.88	30,594.88	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	60,225.00	60,225.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro	0.00	0.00	799,220.40	799,220.40	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,165.80	546,165.80	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.04	21,585.04	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	91,371.55	91,371.55	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,781.56	31,781.56	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,477.92	92,477.92	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,073.97	1,073.97	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	664.56	664.56	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303260102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	954,633.46	954,633.46	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	896,926.45	896,926.45	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	567,480.42	567,480.42	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,691.96	23,691.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	94,160.82	94,160.82	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	172,769.86	172,769.86	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,763.39	4,763.39	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102260102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102260102			Concepción para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,907.01	1,907.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Sscsubc	Cuenta p1)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101139000	2461	020607010101110101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,907.01	1,907.01	0.00	0.00
8241	K00136000			CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	44,874.04	44,874.04	0.00	0.00
8241	K00136000		010304020204150101	Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	44,874.04	44,874.04	0.00	0.00
8241	K00136000	1131	010304020204150101	Sueldo base	0.00	0.00	33,752.13	33,752.13	0.00	0.00
8241	K00136000	1322	010304020204150101	Aguinaldo	0.00	0.00	2,835.55	2,835.55	0.00	0.00
8241	K00136000	1345	010304020204150101	Gratificación	0.00	0.00	8,286.36	8,286.36	0.00	0.00
8241	K00136000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	199,115.54	199,115.54	0.00	0.00
8241	K00136000			Declaración de situación patrimonial de interés y consistencia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	199,115.54	199,115.54	0.00	0.00
8241	K00136000	1131	010304020202150101	Sueldo base	0.00	0.00	148,884.66	148,884.66	0.00	0.00
8241	K00136000	1311	010304020202150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	K00136000	1321	010304020202150101	Prima vacacional	0.00	0.00	7,021.75	7,021.75	0.00	0.00
8241	K00136000	1345	010304020202150101	Aguinaldo	0.00	0.00	26,749.51	26,749.51	0.00	0.00
8241	K00136000	1346	010304020202150101	Gratificación	0.00	0.00	5,040.11	5,040.11	0.00	0.00
8241	K00136000	1544	010304020202150101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,514.23	2,514.23	0.00	0.00
8241	K00136000	1546	010304020202150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	K00136000	1595	010304020202150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	K00K00000			Despensa	0.00	0.00	2,585.28	2,585.28	0.00	0.00
8241	K00K00000			CONTRALORIA Contratoría	0.00	0.00	1,058,863.78	1,058,863.78	0.00	0.00
8241	K00K00000	2861	010304020101110101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	5,542.01	5,542.01	0.00	0.00
8241	K00K00000	3551	010304020101110101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,020.01	5,020.01	0.00	0.00
8241	K00K00000			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	1131	010304020101150101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	973,322.70	973,322.70	0.00	0.00
8241	K00K00000	1311	010304020101150101	Sueldo base	0.00	0.00	648,353.00	648,353.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	1321	010304020101150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	1345	010304020101150101	Prima vacacional	0.00	0.00	22,005.09	22,005.09	0.00	0.00
8241	K00K00000	1346	010304020101150101	Aguinaldo	0.00	0.00	85,498.92	85,498.92	0.00	0.00
8241	K00K00000	1341	010304020101150101	Compensación	0.00	0.00	1,137.89	1,137.89	0.00	0.00
8241	K00K00000	1345	010304020101150101	Gratificación	0.00	0.00	141,613.39	141,613.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	1541	010304020101150101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,944.41	2,944.41	0.00	0.00
8241	K00K00000	1544	010304020101150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	1546	010304020101150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	1595	010304020101150101	Despensa	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	3331	010304020101150101	Servicios informáticos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	2611	010304020101160101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,499.06	57,499.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	2611	010304020101160101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	57,499.06	57,499.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	2611	010304020101260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,500.01	22,500.01	0.00	0.00
8241	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	22,500.01	22,500.01	0.00	0.00
8241	L00115000	2141	010502020101110101	Capación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,076,688.30	1,076,688.30	0.00	0.00
8241	L00115000	2161	010502020101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	131,616.57	131,616.57	0.00	0.00
8241	L00115000	2921	010502020101110101	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,514.99	1,514.99	0.00	0.00
8241	L00115000	3331	010502020101110101	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	39,469.17	39,469.17	0.00	0.00
8241	L00115000	3363	010502020101110101	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	24,259.53	24,259.53	0.00	0.00
8241	L00115000	1131	010502020101150101	Capación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00
8241	L00115000	1311	010502020101150101	Sueldo base	0.00	0.00	51,640.88	51,640.88	0.00	0.00
8241	L00115000			Prima por año de servicio	0.00	0.00	865,313.73	865,313.73	0.00	0.00
8241	L00115000			Prima por año de servicio	0.00	0.00	513,532.70	513,532.70	0.00	0.00
8241	L00115000			Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
				Scda	Scsta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,132.16	21,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	89,676.07	89,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,959.96	11,959.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,568.00	208,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,770.53	3,770.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,900.87	1,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	5,341.44	5,341.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260102	2161		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,068.00	37,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	23,531,608.06	23,531,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,740.15	313,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	1,525.01	1,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,392.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	89,562.40	89,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,655.88	1,655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	41,888.75	41,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,663.11	10,663.11	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustrinos	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,916.00	10,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	133,688.00	133,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,991,947.00	14,991,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,934,179.79	1,934,179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,788.77	81,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	325,146.81	325,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,138.11	42,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	714,317.72	714,317.72	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,683.62	22,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,190,227.29	4,190,227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,236,886.66	3,236,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	620,779.27	620,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	399,716.87	399,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,996,276.46	1,996,276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	0.00	0.00	30,940.80	30,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Dispensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (h)		Sssecta	Sssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	2961		Reflexiones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,775.00		3,775.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	34,966.39		34,966.39	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	26,314.44		26,314.44	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,290,378.00		1,290,378.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	133,994.00		133,994.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	133,994.00		133,994.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,059.97		58,059.97	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	58,059.97		58,059.97	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,325,642.06		7,325,642.06	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	2,848,600.26		2,848,600.26	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,985,915.34		1,985,915.34	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334,410.24		334,410.24	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	216,188.43		216,188.43	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,079,691.46		1,079,691.46	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3132		Servicio de cloreación de agua	0.00	0.00	226,721.00		226,721.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	566,399.71		566,399.71	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,398.11		1,398.11	0.00
8241	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	76,317.51		76,317.51	0.00
8241	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,177.51		14,177.51	0.00
8241	L00116000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,177.51		14,177.51	0.00
8241	L00116000	010502050203260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,047.37		694,047.37	0.00
8241	L00116000	010502050203260102	2961		Reflexiones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,574.37		32,574.37	0.00
8241	L00116000	010502050203260102	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TESORERIA Catastral Municipal	0.00	0.00	400.00		400.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260102			Información catastral municipal	0.00	0.00	661,073.00		661,073.00	0.00
8241	L00116000	010801020201110101			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	702,475.59		702,475.59	0.00
8241	L00116000	010801020201110101	3612		Información catastral municipal	0.00	0.00	4,977.00		4,977.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,977.00		4,977.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	697,498.59		697,498.59	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	506,208.87		506,208.87	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1322		Aguiñado	0.00	0.00	21,087.15		21,087.15	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,295.00		83,295.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,273.46		69,273.46	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,142.95		3,142.95	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,200.00		7,200.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	331.16		331.16	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00		150.00	0.00
8241	L00116000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,440.00		1,440.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	2,350.00		2,350.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,176,102.84		1,176,102.84	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	1,104,578.17		1,104,578.17	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	661,372.30		661,372.30	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	2,340.00		2,340.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Aguiñado	0.00	0.00	36,331.38		36,331.38	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1344		Compensación	0.00	0.00	112,586.95		112,586.95	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1344		Compensación	0.00	0.00	6,066.46		6,066.46	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L000000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	142,706.77	142,706.77	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,734.31	1,734.31	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	47,706.29	47,706.29	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,706.29	47,706.29	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401260102		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,818.38	23,818.38	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502020401260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,818.38	23,818.38	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	5,374,253.08	5,374,253.08	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,342,353.08	5,342,353.08	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	498,753.84	498,753.84	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,507.97	20,507.97	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	82,031.89	82,031.89	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	177,211.44	177,211.44	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,563,847.94	4,563,847.94	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105260102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	N001320000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	351,209.89	351,209.89	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	351,209.89	351,209.89	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	283,675.05	283,675.05	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	11,661.89	11,661.89	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,046.95	47,046.95	0.00	0.00
8241	N001320000	030402010103150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	479,635.51	479,635.51	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	438,636.06	438,636.06	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	320,506.00	320,506.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	11,190.24	11,190.24	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	40,545.31	40,545.31	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	1345	Materiales de construcción	0.00	0.00	64,744.01	64,744.01	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	2491	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	418.02	418.02	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201150101	2911	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201160101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	27,549.43	27,549.43	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,549.43	27,549.43	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201260102		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101		ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	299,747.60	299,747.60	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	299,747.60	299,747.60	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	229,587.45	229,587.45	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	10,827.88	10,827.88	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	41,249.06	41,249.06	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,853.18	6,853.18	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,880.03	3,880.03	0.00	0.00
8241	P001220000	010804010101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scia	Secta	Sscia		Debe	HaBer	Debe	HaBer	Debe	HaBer
8241	P00122000	010804010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	7,773,462.04	7,773,462.04	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,188,508.50	7,188,508.50	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1312	Sueldo base	0.00	0.00	3,130,042.87	3,130,042.87	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,957.28	2,957.28	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	126,658.61	126,658.61	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	508,312.52	508,312.52	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1345	Compensación	0.00	0.00	81,792.84	81,792.84	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1412	Gratificación	0.00	0.00	876,987.05	876,987.05	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	593,908.25	593,908.25	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,680.05	440,680.05	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,429.39	81,429.39	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	51,967.19	51,967.19	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	259,537.75	259,537.75	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2611	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,901.32	11,901.32	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2661	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	942,305.38	942,305.38	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	594,337.54	594,337.54	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	537,337.54	537,337.54	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8241	000000000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	932,457.92	932,457.92	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	897,451.05	897,451.05	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	596,326.06	596,326.06	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	24,815.51	24,815.51	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	98,437.03	98,437.03	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	9,514.10	9,514.10	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	114,119.51	114,119.51	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,790.22	1,790.22	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,073.88	2,073.88	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte pública	0.00	0.00	52,105.74	52,105.74	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102160101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102260102		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	31,006.87	31,006.87	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8241	000000000	010701010102260102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	29,056.87	29,056.87	0.00	0.00
8241	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	615,465.12	615,465.12	0.00	0.00
8241	R00150000	020002010102150101		Difusión de la cultura	0.00	0.00	215,394.15	215,394.15	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Subccta	Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	R00150000	020402010102150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	177,447.60	177,447.60	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,296.37	7,296.37	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101		1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	29,185.46	29,185.46	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101		3822	Gratificación	0.00	0.00	1,464.72	1,464.72	0.00	0.00
8241	R00150000	030701010101250217			Promoción e información turística	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8241	R00150000	030701010101250217			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2611	Especiálculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,522,961.73	2,522,961.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2611	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	130,418.44	130,418.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2462	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,731.97	64,731.97	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2831	Prendas de protección	0.00	0.00	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,210.64	9,210.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,228.99	27,228.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,877.86	17,877.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,221,898.16	2,221,898.16	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,072,207.61	1,072,207.61	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,089.82	41,089.82	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	155,723.62	155,723.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		1341	Compensación	0.00	0.00	23,708.70	23,708.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		1345	Gratificación	0.00	0.00	384,243.28	384,243.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	305,028.76	305,028.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	159,908.32	159,908.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,510.05	38,510.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		3951	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	42,195.24	42,195.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,091.24	21,091.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,104.00	21,104.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102		2961	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	128,449.89	128,449.89	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	574,565.04	574,565.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	8,340.12	8,340.12	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020103033110101		2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020103033110101		2911	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,076.12	2,076.12	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		1131	Sueldo base	0.00	0.00	566,224.92	566,224.92	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	353,123.28	353,123.28	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	12,746.62	12,746.62	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		1341	Compensación	0.00	0.00	58,404.05	58,404.05	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,318.97	2,318.97	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102		2611	TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2211	Promoción e información turística	0.00	0.00	2,010,669.17	2,010,669.17	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2441	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	188,463.63	188,463.63	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2461	Materia prima y productos de madera	0.00	0.00	8,680.90	8,680.90	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2461	Materia eléctrica y electrónico	0.00	0.00	28,037.20	28,037.20	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
8241	T00106000	030701010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,826.50	10,826.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Sscsta	Sscsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00149000	0307010101110101	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	126,143.03	126,143.03	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101110101	3822		Especiáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1131		Promoción e información turística	0.00	0.00	1,807,955.54	1,807,955.54	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	1,033,346.09	1,033,346.09	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1312		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1321		Prima de antigüedad	0.00	0.00	125,829.60	125,829.60	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	47,162.81	47,162.81	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	185,594.83	185,594.83	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1345		Compensación	0.00	0.00	10,377.69	10,377.69	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1346		Grafitación	0.00	0.00	338,851.22	338,851.22	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1346		Grafitación por convenio	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	2211		Despensa	0.00	0.00	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	2491		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,744.44	2,744.44	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	3363		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,563.50	29,563.50	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	3791		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,880.16	12,880.16	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101160101	2611		Promoción e información turística	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101260102	2611		Combustibles e información turística	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8242	A00A00000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,293,425.91	32,293,425.91	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA, Presidencia	0.00	0.00	26,376,210.28	26,376,210.28	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101110101	4383		Relaciones públicas	0.00	0.00	4,582,552.17	4,582,552.17	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,208,114.48	3,208,114.48	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,153,937.69	1,153,937.69	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101150101	4383		Relaciones públicas	0.00	0.00	18,047,981.59	18,047,981.59	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101150101	4411		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	16,264,333.59	16,264,333.59	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,783,648.00	1,783,648.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101150102	4383		Relaciones públicas	0.00	0.00	197,590.96	197,590.96	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101150102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	197,590.96	197,590.96	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101260102	4383		Relaciones públicas	0.00	0.00	3,548,095.56	3,548,095.56	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101260102	4411		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,999,815.76	2,999,815.76	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Caplación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6122		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	59,644,289.66	59,644,289.66	3,222,632.09	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6122		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	59,644,289.66	59,644,289.66	3,222,632.09	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Gatrimonios y banquetes	0.00	0.00	999,850.01	999,850.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,850.01	999,850.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,268,779.62	2,268,779.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,268,779.62	2,268,779.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,818,716.28	23,818,716.28	-70,711.54	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,818,716.28	23,818,716.28	-70,711.54	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,199,944.63	1,199,944.63	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Ssccta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,944.63	1,199,944.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6122		Rehabilitación de viviendas urbanas	0.00	0.00	6,374,263.16	5,396,146.51	978,116.65	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,374,263.16	5,396,146.51	978,116.65	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,315,126.98	0.00	2,315,126.98	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,315,126.98	0.00	2,315,126.98	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	943,018.24	943,018.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	943,018.24	943,018.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6129		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,386,516.97	2,386,516.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,386,516.97	2,386,516.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,142,489.10	7,142,489.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,142,489.10	7,142,489.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6122		Alumbrado público	0.00	0.00	1,636,664.98	1,636,664.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,636,664.98	1,636,664.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,565,194.67	5,565,194.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,565,194.67	5,565,194.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,749,810.06	1,749,810.06	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Electrificación rural	0.00	0.00	1,976,006.09	1,976,006.09	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,976,006.09	1,976,006.09	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,184,131.46	2,184,131.46	0.00	0.00
8246	D00152000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00152000	020608010102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00000000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del ayuntamiento	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8246	D00000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8246	D00000000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,819.01	1,819.01	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,819.01	1,819.01	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,819.01	1,819.01	0.00	0.00
8246	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8246	E02E02000	010805010103260102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8246	E02E02000	010805010103260102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	36,224.99	36,224.99	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,744.99	3,744.99	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101	5151		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,744.99	3,744.99	0.00	0.00
8246	L00115000				Bienes informáticos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5661		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8246	L00116000				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	46,370.02	46,370.02	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203110101			TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	18,590.01	18,590.01	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203110101	5151		Registro, control contable -presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	18,590.01	18,590.01	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	27,780.01	27,780.01	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203260102			Registro, control contable -presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203260102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020203260102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	000104000					SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101260105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101260105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
8246	000105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,722,469.50	1,722,469.50	0.00	0.00
8246	000105000	010702010103110101				Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8246	000105000	010702010103110101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8246	000105000	010702010103130101				Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00
8246	000105000	010702010103130101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00
8246	000105000	010702010303260101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8246	000105000	010702010303260101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8251	A00100000					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,825,625.27	111,825,625.27	-75,948.38	0.00
8251	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	380,505.85	380,505.85	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	380,505.85	380,505.85	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	199,440.00	199,440.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,200.66	8,200.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	32,802.63	32,802.63	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345			Grafitación	0.00	0.00	140,062.56	140,062.56	0.00	0.00
8251	A00101000					PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	153,336.50	153,336.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	153,336.50	153,336.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	103,368.60	103,368.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	5,667.14	5,667.14	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1345			Grafitación	0.00	0.00	44,300.76	44,300.76	0.00	0.00
8251	A00114000					PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	729,776.57	729,776.57	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101				Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	729,776.57	729,776.57	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	482,182.08	482,182.08	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,193.02	19,193.02	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,247.23	78,247.23	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	972.05	972.05	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1345			Grafitación	0.00	0.00	142,959.20	142,959.20	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1346			Grafitación por convenio	0.00	0.00	1,737.99	1,737.99	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1546			Giros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00114000	010302010103150101	1595			Dispensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00A00000					PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,048,304.87	4,048,304.87	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	1,331,157.83	1,331,157.83	21,573.68	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	275,461.21	275,461.21	21,573.68	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2521			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.01	900.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3363			Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	248,144.88	248,144.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3621			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	822,425.41	822,425.41	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	2,319,910.06	2,319,910.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	784,695.36	784,695.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	647,745.50	647,745.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	56,363.68	56,363.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	232,456.22	232,456.22	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345			Grafitación	0.00	0.00	435,756.28	435,756.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,641.60	13,641.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,201.42	20,201.42	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta pi		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	0103010101150101	3383	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150102		Relaciones públicas	0.00	0.00	86,447.56	108,021.24	-21,573.68	0.00
8251	A00A00000	0103010101150102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	85,287.56	106,861.24	-21,573.68	0.00
8251	A00A00000	0103010101150102	2901	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	184,156.83	184,156.83	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,156.83	184,156.83	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150102		Relaciones públicas	0.00	0.00	105,058.91	105,058.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101150102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,058.91	105,058.91	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	748,329.58	748,329.58	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	87,680.00	87,680.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	660,649.58	660,649.58	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	289,170.48	289,170.48	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,177.64	12,177.64	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	48,710.60	48,710.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322	Gratificación	0.00	0.00	171,390.86	171,390.86	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	281,890.55	281,890.55	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	281,890.55	281,890.55	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	179,277.61	179,277.61	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	7,992.18	7,992.18	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	31,991.41	31,991.41	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	62,029.35	62,029.35	0.00	0.00
8251	B00108000	010304010103150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010304010103150101		SINDICATURAS Oficinas Mediatora - Conciliadora	0.00	0.00	467,665.21	460,998.61	6,666.60	0.00
8251	B00108000	010304010103150101	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	467,665.21	460,998.61	6,666.60	0.00
8251	B00108000	010304010103150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	217,432.56	217,432.56	0.00	0.00
8251	B00108000	010304010103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	8,940.48	8,940.48	0.00	0.00
8251	B00108000	010304010103150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	35,761.93	35,761.93	0.00	0.00
8251	B00108000	010304010103150101	3311	Gratificación	0.00	0.00	72,198.24	72,198.24	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	133,332.00	126,665.40	6,666.60	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1111	SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	930,067.59	930,067.59	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1311	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	908,317.59	908,317.59	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1311	Dieta	0.00	0.00	445,947.36	445,947.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	127,736.18	127,736.18	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	22,840.67	22,840.67	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	92,040.71	92,040.71	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,192.48	3,192.48	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150101	2611	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010103150102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscia	Sscsta	Sscstcia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	010304010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I Regiduría 1	0.00	0.00	946,501.81	946,501.81	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	919,701.81	919,701.81	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,256.00	185,256.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,734.58	25,734.58	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	101,274.08	101,274.08	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	183,816.97	183,816.97	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1544		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,729.54	3,729.54	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Despensa	0.00	0.00	2,892.24	2,892.24	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201260102	1111		Regiduría II Regiduría 2	0.00	0.00	700,628.42	700,628.42	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	678,628.42	678,628.42	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Diets	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	2,170.31	2,170.31	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	16,997.47	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1346		Aginaldo	0.00	0.00	67,998.87	67,998.87	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,092.37	178,092.37	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Regiduría III Regiduría 3	0.00	0.00	805,169.85	805,169.85	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,019.85	780,019.85	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Diets	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	86,083.20	86,083.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	20,537.08	20,537.08	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	82,148.29	82,148.29	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,872.88	177,872.88	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Regiduría IV Regiduría 4	0.00	0.00	782,146.86	782,146.86	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	757,546.86	757,546.86	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Diets	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	49,917.13	49,917.13	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	19,139.22	19,139.22	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	76,556.88	76,556.88	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,555.23	198,555.23	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Subsccta	Subsccta	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04C04000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V Regiduría 5	0.00	0.00	803,552.27	803,552.27	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	767,552.27	767,552.27	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	11111		Dietas	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	11131		Sueldo base	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,573.13	19,573.13	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	78,292.50	78,292.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,668.24	193,668.24	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI Regiduría 6	0.00	0.00	952,211.39	952,211.39	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	11111		Dietas	0.00	0.00	928,511.39	928,511.39	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	11131		Sueldo base	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	195,368.49	195,368.49	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	26,237.14	26,237.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,188.60	103,188.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	182,877.86	182,877.86	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1555		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII Regiduría 7	0.00	0.00	827,384.63	827,384.63	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	812,884.63	812,884.63	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	11111		Dietas	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	11131		Sueldo base	0.00	0.00	114,612.17	114,612.17	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,250.79	21,250.79	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	85,003.19	85,003.19	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,640.08	178,640.08	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201260102	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII Regiduría 8	0.00	0.00	682,777.98	682,777.98	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	11111		Dietas	0.00	0.00	675,527.98	675,527.98	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	11131		Sueldo base	0.00	0.00	413,378.40	413,378.40	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	16,997.47	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	67,985.87	67,985.87	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,162.24	177,162.24	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX Regiduría 9	0.00	0.00	965,298.47	965,298.47	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	964,998.47	964,998.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Secta	Ssecta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
				Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09C09000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00		413,378.40		413,378.40	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00		226,245.78		226,245.78	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1311			Prima por año de servicio	0.00		2,220.00		2,220.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00		27,355.15		27,355.15	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00		107,852.80		107,852.80	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00		183,334.26		183,334.26	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00		2,372.08		2,372.08	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00		500.00		500.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00		300.00		300.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1595			Despensa	0.00		1,440.00		1,440.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611			Audiencia pública y consulta popular	0.00		300.00		300.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300.00		300.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101				Regiduría X Regiduría 10	0.00		813,319.08		813,319.08	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00		811,519.08		811,519.08	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00		413,378.40		413,378.40	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00		97,630.29		97,630.29	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1311			Prima por año de servicio	0.00		2,520.00		2,520.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00		21,614.22		21,614.22	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00		85,577.50		85,577.50	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00		179,158.08		179,158.08	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1544			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		2,335.47		2,335.47	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1546			Día del maestro y del servidor público	0.00		6,360.00		6,360.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1595			Otros gastos derivados de convenio	0.00		500.00		500.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	2611			Despensa	0.00		300.00		300.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00		2,145.12		2,145.12	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00		1,305,560.28		1,305,560.28	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311			Prima por año de servicio	0.00		829,653.14		829,653.14	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00		7,730.00		7,730.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00		36,974.33		36,974.33	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00		143,713.24		143,713.24	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00		112,382.96		112,382.96	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		12,082.01		12,082.01	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00		20,880.00		20,880.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,500.00		1,500.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595			Despensa	0.00		900.00		900.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00		130,536.00		130,536.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		1,792.76		1,792.76	0.00
8251	D00114000	010502060301150101				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00		668,368.42		668,368.42	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00		539,459.76		539,459.76	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00		22,181.73		22,181.73	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00		88,726.93		88,726.93	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00		18,000.00		18,000.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00		105,480.84		105,480.84	0.00
8251	D00114000	010502060301150101				Asistencia social a la juventud	0.00		105,480.84		105,480.84	0.00



CUENTA PÚBLICA 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta		Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sascta	Scta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,578.05	74,578.05	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613.43	1,613.43	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,738.03	7,738.03	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,551.33	21,551.33	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	454,225.04	454,225.04	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	251,043.05	251,043.05	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,070.77	144,070.77	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,564.33	5,564.33	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,302.71	22,302.71	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,105.24	79,105.24	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	189,631.99	189,631.99	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	2151		Material de información	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	2171		Material didáctico	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	116,999.99	116,999.99	0.00	0.00
8251	D0152000	020608060102250218	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102260102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	D00152000	020608060102260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del ayuntamiento	0.00	0.00	2,543,173.77	2,543,173.77	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,867.00	12,867.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,468,147.15	2,468,147.15	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,711,397.45	1,711,397.45	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	70,681.74	70,681.74	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	287,056.19	287,056.19	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,711.32	16,711.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,230.09	344,230.09	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,869.16	9,869.16	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,561.20	10,561.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,711.39	16,711.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	16,711.39	16,711.39	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,048.23	30,048.23	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	30,048.23	30,048.23	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101260102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,959,458.80	8,959,458.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,913,220.70	8,913,220.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Administración de personal	0.00	0.00	5,938,429.17	5,938,429.17	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta pl		Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,490.60	211,490.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	841,040.38	841,040.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,826.82	17,826.82	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,555,558.25	1,555,558.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,652.17	8,652.17	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	258,235.67	258,235.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1542		Días de maestro y economistas	0.00	0.00	413.12	413.12	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,524.52	16,524.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Administración de personal	0.00	0.00	29,738.10	29,738.10	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,738.10	29,738.10	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Administración de personal	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00	0.00	4,377,737.99	4,377,737.99	-81,981.28	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2111		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,282,650.99	2,282,650.99	-81,981.28	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	427,647.01	427,647.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	81,981.26	81,981.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,133.12	83,133.12	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2541		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	101,936.03	101,936.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2941		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	691,481.40	691,481.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de computo	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3141		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,978.00	5,978.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3361		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,035.00	55,035.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1131		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	834,393.57	834,393.57	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1311		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,205,806.25	1,205,806.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	590,887.77	590,887.77	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1322		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	23,779.88	23,779.88	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1346		Aguinaldo	0.00	0.00	97,821.18	97,821.18	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1541		Gratificación	0.00	0.00	196,287.37	196,287.37	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1544		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,446.67	3,446.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1546		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1595		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2161		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2541		Despensa	0.00	0.00	2,679.84	2,679.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2911		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	65,998.29	65,998.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2921		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	162,825.72	162,825.72	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3141		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,745.01	3,745.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3311		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,029.53	4,029.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2111		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,544.99	33,544.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2461		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	49,210.73	49,210.73	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,075.20	46,075.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,135.53	3,135.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	731,289.36	731,289.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Ssccta	Ssssccta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (iii)		Saldo Final (v)	
				Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201260102	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235,068.87	235,068.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260102	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	45,411.68	45,411.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260102	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,222.81	357,222.81	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201260102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101				Planificación	0.00	0.00	569,783.93	569,783.93	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1131			Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,783.93	569,783.93	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1321			Sueldo base	0.00	0.00	344,264.66	344,264.66	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1322			Prima vacacional	0.00	0.00	14,221.07	14,221.07	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1345			Aguinaldo	0.00	0.00	55,455.76	55,455.76	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101				Gratificación	0.00	0.00	155,842.44	155,842.44	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101				Informática	0.00	0.00	301,853.60	301,853.60	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	296,037.60	296,037.60	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1131			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	229,597.45	229,597.45	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1311			Sueldo base	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1321			Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,827.88	10,827.88	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1322			Prima vacacional	0.00	0.00	41,249.06	41,249.06	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1346			Aguinaldo	0.00	0.00	6,853.18	6,853.18	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1544			Gratificación	0.00	0.00	3,180.03	3,180.03	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1546			Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1546			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	01080501003150101	1595			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101				Despensa	0.00	0.00	884,394.46	884,394.46	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	884,394.46	884,394.46	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1131			Planificación integral y concertada	0.00	0.00	716,409.78	716,409.78	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1311			Sueldo base	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1321			Prima por año de servicio	0.00	0.00	30,558.67	30,558.67	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1322			Prima vacacional	0.00	0.00	108,874.55	108,874.55	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1345			Aguinaldo	0.00	0.00	6,528.95	6,528.95	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1346			Gratificación	0.00	0.00	5,584.27	5,584.27	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595			Despensa	0.00	0.00	2,868.24	2,868.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	2,460,432.47	2,457,826.47	2,605.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,933.07	25,933.07	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,060.03	6,060.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,039.04	14,561.04	-522.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3651			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,229,261.87	2,229,261.87	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311			Sueldo base	0.00	0.00	1,529,416.90	1,529,416.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321			Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322			Prima vacacional	0.00	0.00	62,827.72	62,827.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345			Aguinaldo	0.00	0.00	239,177.20	239,177.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación	0.00	0.00	313,628.71	313,628.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta PJ				Nombre de la Cuenta				Movimientos del Ejercicio (6)				Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	1541			0.00		6,360.00			6,360.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1544			0.00		1,000.00			1,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546			0.00		300.00			300.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595			0.00		1,980.00			1,980.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141			0.00		27,769.47			27,769.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2491			0.00		305.00			305.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2961			0.00		41,695.20			41,695.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150102	3551			0.00		25,868.00			25,868.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503160101				0.00		25,868.00			25,868.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260102	2611			0.00		127,192.14			127,192.14	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260102	2611			0.00		127,192.14			127,192.14	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260102	2611			0.00		52,177.39			52,177.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260102	2611			0.00		46,995.99			46,995.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260102	2961			0.00		5,242.00			5,242.00	0.00	0.00
8251	G00G00000					0.00		133,252.99			133,252.99	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101				0.00		133,252.99			133,252.99	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1131			0.00		92,712.87			92,712.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1311			0.00		2,220.00			2,220.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1321			0.00		3,522.50			3,522.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1322			0.00		16,853.26			16,853.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1345			0.00		9,891.70			9,891.70	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1346			0.00		462.06			462.06	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1544			0.00		500.00			500.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1546			0.00		150.00			150.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1591			0.00		5,500.00			5,500.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1595			0.00		1,440.00			1,440.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101				0.00		10,892,303.08			10,892,303.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101				0.00		351,475.22			351,475.22	-1,019.99	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2461			0.00		6,993.99			6,993.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2611			0.00		4,800.00			4,800.00	-1,019.99	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2721			0.00		36,888.00			36,888.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2921			0.00		20,486.02			20,486.02	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2961			0.00		4,342.52			4,342.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2961			0.00		232,168.70			232,168.70	-522.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	3551			0.00		44,776.00			44,776.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101				0.00		7,918,903.21			7,918,903.21	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1131			0.00		5,672,083.29			5,672,083.29	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1311			0.00		54,182.50			54,182.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1312			0.00		192,786.40			192,786.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1321			0.00		241,369.05			241,369.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1322			0.00		948,283.01			948,283.01	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1341			0.00		56,667.17			56,667.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1346			0.00		538,283.33			538,283.33	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1541			0.00		32,332.25			32,332.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1542			0.00		10,920.00			10,920.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1544			0.00		50,945.37			50,945.37	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1546			0.00		8,500.00			8,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1591			0.00		40,850.00			40,850.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1595			0.00		33,816.96			33,816.96	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta p/			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Subcuenta	Saceta	Susaceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	9,284.08	9,284.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	7,719.80	7,719.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150102		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101160101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	773,733.97	772,713.98	1,019.99	0.00
8251	H00125000	020101010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	773,733.97	772,713.98	1,019.99	0.00
8251	H00125000	020101010101250102		Mánego integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,497,410.48	1,497,410.48	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	103,612.48	103,612.48	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,393,798.00	1,393,798.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101260102	2611	Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	351,800.19	351,800.19	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101260102	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	297,800.19	297,800.19	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101260102		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,563,591.69	11,563,591.69	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	43,501.60	43,501.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	22,621.60	22,621.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131	Alumbrado público	0.00	0.00	767,894.35	767,894.35	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	211,820.79	211,820.79	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1312	Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	153,315.38	153,315.38	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	11,771.14	11,771.14	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	42,485.78	42,485.78	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	37,400.95	37,400.95	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,817.45	2,817.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	249,918.55	249,918.55	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,587.13	10,587.13	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	30,000.13	30,000.13	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	2611	Alumbrado público	0.00	0.00	49,297.30	49,297.30	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,686,399.44	10,686,399.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,094.36	122,094.36	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	735,459.00	735,459.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	9,828,846.08	9,828,846.08	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201260102	2611	Alumbrado público	0.00	0.00	16,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,499.00	16,499.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101		SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	914,333.58	914,333.58	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	112,513.18	112,513.18	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	3,920.50	3,920.50	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,594.88	30,594.88	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	60,225.00	60,225.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	799,220.40	799,220.40	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	546,165.80	546,165.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00146000	020206010303150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.04	0.00	21,585.04	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	91,371.55	0.00	91,371.55	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1341	Compensación	0.00	0.00	31,781.56	0.00	31,781.56	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	92,477.92	0.00	92,477.92	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,073.97	0.00	1,073.97	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1595	Despensa	0.00	0.00	664.56	0.00	664.56	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303260102	2611	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1131	Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	954,633.46	0.00	954,633.46	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1131	Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	896,926.45	0.00	896,926.45	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	567,480.42	0.00	567,480.42	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	94,160.82	0.00	94,160.82	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	172,769.66	0.00	172,769.66	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	4,763.39	0.00	4,763.39	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	2492	Despensa	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	2911	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	2961	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102150101	2611	Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8251	01139000	020202010102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8251	01139000	02060701011110101	2461	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00	0.00
8251	01139000	02060701011110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101		CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	44,874.04	0.00	44,874.04	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1131	Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	44,874.04	0.00	44,874.04	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1322	Sueldo base	0.00	0.00	33,752.13	0.00	33,752.13	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	2,835.55	0.00	2,835.55	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	8,286.36	0.00	8,286.36	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	199,115.54	0.00	199,115.54	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1131	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ	0.00	0.00	199,115.54	0.00	199,115.54	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	148,884.66	0.00	148,884.66	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	7,021.75	0.00	7,021.75	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	26,749.51	0.00	26,749.51	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	5,040.11	0.00	5,040.11	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,514.23	0.00	2,514.23	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020202150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,595.28	0.00	2,595.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
		Sscia	Ssscita		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000			CONTRALORIA Contraloria	0.00		1,058,863.78		1,058,863.78	0.00
8251	K00K00000	01030402010110101		Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00		5,542.01		5,542.01	0.00
8251	K00K00000	01030402010110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		5,020.01		5,020.01	0.00
8251	K00K00000	01030402010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	0.00		522.00		522.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101		Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00		973,322.70		973,322.70	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131	Sueldo base	0.00		648,353.00		648,353.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00		2,520.00		2,520.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1321	Prima vacacional	0.00		22,005.09		22,005.09	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1322	Aguinaldo	0.00		85,498.92		85,498.92	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1341	Compensación	0.00		1,137.89		1,137.89	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1345	Gratificación	0.00		141,613.39		141,613.39	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00		2,944.41		2,944.41	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00		500.00		500.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		9,950.00		9,950.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1595	Despensa	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00		55,000.00		55,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101160101		Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00		57,499.06		57,499.06	0.00
8251	K00K00000	010304020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		57,499.06		57,499.06	0.00
8251	K00K00000	010304020101260102		Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00		22,500.01		22,500.01	0.00
8251	K00K00000	010304020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		22,500.01		22,500.01	0.00
8251	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00		1,076,688.30		1,076,688.30	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00		131,616.57		131,616.57	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,514.99		1,514.99	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00		39,469.17		39,469.17	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		24,259.53		24,259.53	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00		14,732.00		14,732.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00		51,640.88		51,640.88	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00		865,313.73		865,313.73	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00		513,592.70		513,592.70	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00		7,180.00		7,180.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00		21,132.16		21,132.16	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341	Aguinaldo	0.00		89,678.07		89,678.07	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345	Compensación	0.00		11,959.96		11,959.96	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1346	Gratificación	0.00		208,568.00		208,568.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1542	Días cívicos y económicos	0.00		3,770.53		3,770.53	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00		1,900.87		1,900.87	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		1,500.00		1,500.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595	Despensa	0.00		750.00		750.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101		Captación y recaudación de ingresos	0.00		5,341.44		5,341.44	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,700.00		42,700.00	0.00
8251	L00115000	010502020101260102		Captación y recaudación de ingresos	0.00		42,700.00		42,700.00	0.00
8251	L00115000	010502020101260102	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00		37,058.00		37,058.00	0.00
8251	L00115000	010502020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		18,908.00		18,908.00	0.00
8251	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00		18,150.00		18,150.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00		23,531,608.06		23,531,608.06	-13,299.48
8251	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		313,740.15		313,740.15	-3,039.13
8251	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		745.00		745.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,525.01		1,525.01	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sccta	Sscta	Sssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	01050205020310101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	89,552.40	89,552.40	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,855.88	1,855.88	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	41,888.75	41,888.75	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,683.11	13,702.24	-3,019.13	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3511		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,916.00	10,916.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050205020310101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	133,688.00	133,688.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Sueldo base	0.00	0.00	14,991,947.00	15,002,207.35	-10,260.35	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,934,179.79	1,934,179.79	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1311		Prima vacacional	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	81,758.77	81,758.77	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Compensación	0.00	0.00	325,146.81	325,146.81	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Gratificación	0.00	0.00	42,138.11	42,138.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación por convenio	0.00	0.00	714,317.72	714,317.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1346		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,683.62	22,683.62	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,190,227.29	4,190,227.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,236,886.66	3,236,886.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	620,779.27	620,779.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	399,716.87	399,716.87	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,996,276.46	1,996,276.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1522		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	30,940.80	30,940.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1541		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1544		Dispensa	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1546		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2461		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2961		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	34,955.39	34,955.39	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3451		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	26,314.44	36,574.79	-10,260.35	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,059.97	58,059.97	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,325,642.06	7,325,642.06	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3311		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,848,600.26	2,848,600.26	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	2611		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,985,915.34	1,985,915.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334,410.24	334,410.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	216,188.43	216,188.43	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Servicio de agua	0.00	0.00	1,079,691.46	1,079,691.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3132		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	226,721.00	226,721.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	556,399.71	556,399.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Scta	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	0105020203250102		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,317.51	76,317.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,177.51	14,177.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,177.51	14,177.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260102		2611	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	694,047.37	694,047.37	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260102		2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,574.37	32,574.37	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260102		3982	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502050203260102			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661,073.00	661,073.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	702,475.59	702,475.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101		3612	Información oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1131	Información catastral municipal	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1311	Información catastral municipal	0.00	0.00	697,498.59	697,498.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1321	Sueldo base	0.00	0.00	506,208.87	506,208.87	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1322	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1346	Prima vacacional	0.00	0.00	21,087.15	21,087.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1544	Aguinaldo	0.00	0.00	83,295.00	83,295.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1546	Gratificación	0.00	0.00	69,273.46	69,273.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,142.95	3,142.95	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	331.16	331.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	L00180000	010801020201150101		2611	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	1,176,102.84	1,176,102.84	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1131	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,104,578.17	1,104,578.17	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1311	Sueldo base	0.00	0.00	661,372.30	661,372.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1322	Prima vacacional	0.00	0.00	36,331.38	36,331.38	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1341	Aguinaldo	0.00	0.00	112,586.95	112,586.95	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1345	Compensación	0.00	0.00	6,066.46	6,066.46	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1346	Gratificación	0.00	0.00	142,706.77	142,706.77	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,734.31	1,734.31	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101		2611	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,706.29	47,706.29	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	23,818.38	23,818.38	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401160101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,818.38	23,818.38	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101		1131	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	5,374,253.08	5,374,253.08	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101		1321	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,342,353.08	5,342,353.08	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101		1322	Sueldo base	0.00	0.00	498,753.84	498,753.84	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101		1345	Prima vacacional	0.00	0.00	20,507.97	20,507.97	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101		1522	Aguinaldo	0.00	0.00	82,031.89	82,031.89	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101			Gratificación	0.00	0.00	177,211.44	177,211.44	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105150101			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,563,847.94	4,563,847.94	0.00	0.00
8251	M00150000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Scta	Cuenta (e)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105160101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		24,500.00		24,500.00	0.00
8251	M00155000	010305010105260102				Aseoria jurídica al ayuntamiento	0.00		7,400.00		7,400.00	0.00
8251	M00155000	010305010105260102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,400.00		7,400.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00		351,209.89		351,209.89	0.00
8251	N00132000	030402010103150101				Fortalecimiento a la competitividad	0.00		351,209.89		351,209.89	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131			Sueldo base	0.00		283,675.05		283,675.05	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	0.00		11,661.89		11,661.89	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322			Aguiñado	0.00		47,046.95		47,046.95	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,650.00		1,650.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		7,176.00		7,176.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00		479,635.51		479,635.51	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00		438,636.08		438,636.08	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321			Sueldo base	0.00		320,506.00		320,506.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322			Prima vacacional	0.00		11,190.24		11,190.24	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345			Aguiñado	0.00		40,545.31		40,545.31	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2491			Gratificación	0.00		64,744.01		64,744.01	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2911			Materiales de construcción	0.00		418.02		418.02	0.00
8251	N01130000	030201010201160101	2611			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,232.50		1,232.50	0.00
8251	N01130000	030201010201160101	2611			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00		27,549.43		27,549.43	0.00
8251	N01130000	030201010201260102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		13,450.00		13,450.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00		299,747.60		299,747.60	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1131			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00		229,597.45		229,597.45	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1311			Sueldo base	0.00		2,260.00		2,260.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1321			Prima por año de servicio	0.00		10,827.88		10,827.88	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1322			Prima vacacional	0.00		41,249.06		41,249.06	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1345			Aguiñado	0.00		6,853.18		6,853.18	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1346			Gratificación	0.00		3,880.03		3,880.03	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		3,000.00		3,000.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00		500.00		500.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00		150.00		150.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1595			Dispensa	0.00		1,440.00		1,440.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00		7,773,462.04		7,773,462.04	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00		20,616.00		20,616.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		20,616.00		20,616.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1312			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00		7,158,508.50		7,158,508.50	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Sueldo base	0.00		3,130,042.87		3,130,042.87	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima de antigüedad	0.00		2,957.28		2,957.28	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322			Prima vacacional	0.00		126,658.61		126,658.61	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341			Aguiñado	0.00		508,312.52		508,312.52	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00		81,792.84		81,792.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		876,967.05		876,967.05	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413			Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00		593,908.25		593,908.25	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		440,680.05		440,680.05	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		81,429.39		81,429.39	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		51,967.19		51,967.19	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416				0.00		259,537.75		259,537.75	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
			Socsta	Socsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000104000	0107010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueltos y salarios caídos	0.00	0.00	11,901.32	11,901.32	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	942,305.38	942,305.38	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250102	3351		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	594,337.54	594,337.54	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	537,337.54	537,337.54	0.00	0.00
8251	000104000	0107010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8251	000000000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	932,457.92	932,457.92	10,059.92	0.00
8251	000000000	01070101012150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	897,451.05	897,451.05	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	586,326.06	586,326.06	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,815.51	24,815.51	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,437.03	98,437.03	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,514.10	9,514.10	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,119.51	114,119.51	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,790.22	1,790.22	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,073.88	2,073.88	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,105.74	52,105.74	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012150101	2961		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012260102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	31,086.87	20,946.92	10,059.92	0.00
8251	000000000	01070101012260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8251	000000000	01070101012260102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	29,086.87	18,996.92	10,089.92	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	615,465.12	615,465.12	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	215,394.15	215,394.15	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,447.60	177,447.60	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,296.37	7,296.37	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,185.46	29,185.46	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,464.72	1,464.72	0.00	0.00
8251	R00150000	030701010101250217			Promoción e información turística	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8251	R00150000	030701010101250217	3822		Especiálces cívicos y culturales	0.00	0.00	400,070.97	400,070.97	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,522,961.73	2,522,961.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2461		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	130,418.44	130,418.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2482		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2541		Material de señalización	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	64,731.97	68,511.95	-3,779.98	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2831		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2911		Prendas de protección	0.00	0.00	3,779.98	0.00	3,779.98	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2961		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,210.64	9,210.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,228.99	27,228.99	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2971		Refacciones para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,877.86	17,877.86	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,221,898.16	2,220,018.16	1,880.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,072,207.61	1,072,207.61	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cia	Scia	Sccta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T001050000	010702010103250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,089.82	41,089.82	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	155,723.62	155,723.62	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	1341	Compensación	0.00	0.00	23,708.70	23,708.70	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	384,243.28	384,243.28	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	305,028.76	305,028.76	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	159,908.32	159,908.32	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,510.05	36,630.05	1,880.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2611	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	42,195.24	44,075.24	-1,880.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,091.24	21,091.24	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010103250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,104.00	22,984.00	-1,880.00	0.00
8251	T001050000	010702010303250101	2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	128,449.89	128,449.89	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303250101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	128,449.89	128,449.89	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250101	2541	PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	574,565.04	574,565.04	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250101	2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	8,340.12	8,340.12	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1321	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1341	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,076.12	2,076.12	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1131	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	566,224.92	566,224.92	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1321	Prima base	0.00	0.00	353,123.28	353,123.28	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	12,748.62	12,748.62	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	58,404.05	58,404.05	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	1345	Compensación	0.00	0.00	2,318.97	2,318.97	0.00	0.00
8251	T001060000	010702010303250102	2611	Gratificación	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2441	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2461	TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	2,010,669.17	2,010,669.17	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2911	Promoción e información turística	0.00	0.00	188,463.63	188,463.63	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,680.90	8,680.90	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	28,037.20	28,037.20	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,826.50	10,826.50	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	2921	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	126,143.03	126,143.03	0.00	0.00
8251	T001490000	03070101010110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1131	Promoción e información turística	0.00	0.00	1,807,955.54	1,807,955.54	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	1,033,346.09	1,033,346.09	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1312	Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	125,829.60	125,829.60	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	47,162.81	47,162.81	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	185,594.83	185,594.83	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1345	Compensación	0.00	0.00	10,377.69	10,377.69	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	338,851.22	338,851.22	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,744.44	2,744.44	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	2451	Materiales de construcción	0.00	0.00	29,563.50	29,563.50	0.00	0.00
8251	T001490000	030701010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Scta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00149000	0307010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,880.16	12,880.16	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101260102			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101260102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,293,425.91	32,293,425.91	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	26,376,210.28	26,376,210.19	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,582,552.17	4,582,552.08	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,208,114.48	3,208,114.48	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,153,937.69	1,153,937.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,047,981.59	18,047,981.59	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	16,264,333.59	16,264,333.59	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,783,648.00	1,783,648.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101150101	4383		Relaciones públicas	0.00	0.00	197,580.96	197,580.96	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,548,095.56	3,548,095.56	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,999,815.76	2,999,815.76	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	548,279.80	548,279.80	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,917,215.63	5,917,215.63	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	57,329,162.68	58,447,516.66	-1,118,347.98	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	57,329,162.68	58,447,516.66	-1,118,347.98	0.00
8255	F00124000	020201010203260101	6122		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	999,850.01	999,850.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,268,779.62	2,268,779.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,268,779.62	2,268,779.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,748,004.74	23,748,004.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6122		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,748,004.74	23,748,004.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,944.63	1,199,944.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6122		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,199,944.63	1,199,944.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,374,263.16	7,352,379.81	-978,116.65	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,374,263.16	7,352,379.81	-978,116.65	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	210,942.87	-210,942.87	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	210,942.87	-210,942.87	0.00
8255	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	943,018.24	943,018.24	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,267,908.87	1,267,908.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,386,516.97	2,386,516.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,386,516.97	2,386,516.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010202260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,142,489.10	7,142,489.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,142,489.10	7,142,489.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,636,664.98	1,636,664.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,636,664.98	1,636,664.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,565,194.67	5,565,194.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,565,194.67	5,565,194.67	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Seseta	Saseta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020501010106280101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,749,810.06	1,749,810.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106280101	5122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,749,810.06	1,749,810.06	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	0.00	1,976,006.09	1,976,006.09	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,976,006.09	1,976,006.09	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,184,131.46	2,184,131.46	0.00	0.00
8256	D00152000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00152000	02060905010225021B		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del ayuntamiento	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
8256	E00121100	01050206020110101		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,819.01	1,819.01	0.00	0.00
8256	E00121100	01050206020110101	5151	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,819.01	1,819.01	0.00	0.00
8256	E02E02000			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02E02000	010805010103260102		Informática informática	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8256	E02E02000	010805010103260102	5661	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	36,224.99	36,224.99	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101	5151	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	3,744.99	3,744.99	0.00	0.00
8256	L00115000			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010110101		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010110101	5661	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202010110101		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	5,646.94	5,646.94	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202010110101	5151	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,370.02	46,370.02	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,590.01	18,590.01	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5151	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	18,590.01	18,590.01	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203260102		Bienes informáticos	0.00	0.00	27,780.01	27,780.01	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203260102	5151	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010502050203260102	5661	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	369,481.00	369,481.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103110101		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,722,469.50	1,722,469.50	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103110101	5311	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103110101	5671	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103150101		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303260101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,560,200.00	1,560,200.00	0.00	0.00
8271	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	108,744,300.47	3,106,604.89	105,637,695.58	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	380,505.85	0.00	380,505.85	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131	Relaciones públicas	0.00	0.00	380,505.85	0.00	380,505.85	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	199,440.00	0.00	199,440.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	8,200.66	0.00	8,200.66	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	32,802.63	0.00	32,802.63	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		Grafitación	0.00	0.00	140,062.56	0.00	140,062.56	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	153,336.50	0.00	153,336.50	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Scsca	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
			Ssacta	Sssactb		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	01030101010150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	153,336.50	0.00	153,336.50	0.00
8271	A00101000	01030101010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,368.60	0.00	103,368.60	0.00
8271	A00101000	01030101010150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	5,667.14	0.00	5,667.14	0.00
8271	A00101000	01030101010150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,300.76	0.00	44,300.76	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	729,776.57	0.00	729,776.57	0.00
8271	A00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	729,776.57	0.00	729,776.57	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,182.08	0.00	482,182.08	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,193.02	0.00	19,193.02	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	78,247.23	0.00	78,247.23	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1345		Compensación	0.00	0.00	972.05	0.00	972.05	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	142,959.20	0.00	142,959.20	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,737.99	0.00	1,737.99	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00144000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,048,304.87	0.00	4,048,304.87	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,331,157.83	0.00	1,331,157.83	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	253,887.53	0.00	253,887.53	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	900.01	0.00	900.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	248,144.88	0.00	248,144.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	822,425.41	0.00	822,425.41	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,319,910.06	0.00	2,319,910.06	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	784,695.36	0.00	784,695.36	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	647,745.50	0.00	647,745.50	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,363.68	0.00	56,363.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	232,456.22	0.00	232,456.22	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	435,756.28	0.00	435,756.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,641.60	0.00	13,641.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,201.42	0.00	20,201.42	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	108,021.24	0.00	108,021.24	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	106,861.24	0.00	106,861.24	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2611		Relaciones públicas	0.00	0.00	184,156.83	0.00	184,156.83	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,156.83	0.00	184,156.83	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2611		Relaciones públicas	0.00	0.00	105,058.91	0.00	105,058.91	0.00
8271	A00A00000	010301010101260102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	105,058.91	0.00	105,058.91	0.00
8271	A00A00000	010301010101260102	2611		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	748,329.98	0.00	748,329.98	0.00
8271	A01103000				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	87,680.00	0.00	87,680.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3612		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3651		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	660,649.58	0.00	660,649.58	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,170.48	0.00	289,170.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,177.64	0.00	12,177.64	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	48,710.60	0.00	48,710.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,390.86	0.00	171,390.86	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103150101	3651		0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			0.00	0.00	281,890.55	0.00	281,890.55	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			0.00	0.00	281,890.55	0.00	281,890.55	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		0.00	0.00	179,277.61	0.00	179,277.61	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		0.00	0.00	7,992.18	0.00	7,992.18	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		0.00	0.00	31,991.41	0.00	31,991.41	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		0.00	0.00	62,029.35	0.00	62,029.35	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		0.00	0.00	460,998.61	0.00	460,998.61	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		0.00	0.00	460,998.61	0.00	460,998.61	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		0.00	0.00	217,432.56	0.00	217,432.56	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	3311		0.00	0.00	8,940.48	0.00	8,940.48	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101			0.00	0.00	35,761.93	0.00	35,761.93	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1111		0.00	0.00	72,198.24	0.00	72,198.24	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1131		0.00	0.00	127,736.18	0.00	127,736.18	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1311		0.00	0.00	22,840.67	0.00	22,840.67	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1321		0.00	0.00	92,040.71	0.00	92,040.71	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1345		0.00	0.00	204,780.19	0.00	204,780.19	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1346		0.00	0.00	3,192.48	0.00	3,192.48	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1541		0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1544		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1546		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1595		0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	2611		0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101260102			0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101260102	2611		0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		0.00	0.00	946,501.81	0.00	946,501.81	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		0.00	0.00	919,701.81	0.00	919,701.81	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1311		0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		0.00	0.00	185,256.00	0.00	185,256.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1346		0.00	0.00	25,734.58	0.00	25,734.58	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1544		0.00	0.00	101,274.08	0.00	101,274.08	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1546		0.00	0.00	183,816.97	0.00	183,816.97	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1595		0.00	0.00	3,729.54	0.00	3,729.54	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	2,892.24	0.00	2,892.24	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102	2611		0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102			0.00	0.00	700,628.42	0.00	700,628.42	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Scia	Secta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	678,628.42	0.00	678,628.42	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,170.31	0.00	2,170.31	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,997.47	0.00	16,997.47	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	67,989.87	0.00	67,989.87	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	178,092.37	0.00	178,092.37	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Regiduría III Regiduría 3	0.00	0.00	805,169.85	0.00	805,169.85	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,019.85	0.00	780,019.85	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	86,083.20	0.00	86,083.20	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,537.08	0.00	20,537.08	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	82,148.29	0.00	82,148.29	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	177,872.88	0.00	177,872.88	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Regiduría IV Regiduría 4	0.00	0.00	782,146.86	0.00	782,146.86	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	757,546.86	0.00	757,546.86	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	49,917.13	0.00	49,917.13	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,139.22	0.00	19,139.22	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,556.88	0.00	76,556.88	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	198,555.23	0.00	198,555.23	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Regiduría V Regiduría 5	0.00	0.00	803,552.27	0.00	803,552.27	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	767,552.27	0.00	767,552.27	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,573.13	0.00	19,573.13	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	78,292.50	0.00	78,292.50	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	193,668.24	0.00	193,668.24	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Regiduría VI Regiduría 6	0.00	0.00	952,211.39	0.00	952,211.39	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	928,511.39	0.00	928,511.39	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	195,368.49	0.00	195,368.49	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,237.14	0.00	26,237.14	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scct	Cuenta (d)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sscct	Sscct	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	103,188.60	0.00	103,188.60	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	182,877.86	0.00	182,877.86	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,695.90	0.00	2,695.90	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	827,384.63	0.00	827,384.63	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111	Regiduría VII Regiduría 7	0.00	0.00	812,884.63	0.00	812,884.63	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131	Dietas	0.00	0.00	114,612.17	0.00	114,612.17	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	21,250.79	0.00	21,250.79	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	85,003.19	0.00	85,003.19	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	178,640.08	0.00	178,640.08	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	682,777.98	0.00	682,777.98	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII Regiduría 8	0.00	0.00	675,527.98	0.00	675,527.98	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	0.00	16,997.47	0.00	16,997.47	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	67,989.87	0.00	67,989.87	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	177,162.24	0.00	177,162.24	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	965,298.47	0.00	965,298.47	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111	Regiduría IX Regiduría 9	0.00	0.00	964,998.47	0.00	964,998.47	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1311	Dietas	0.00	0.00	226,245.78	0.00	226,245.78	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1322	Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,355.15	0.00	27,355.15	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	107,852.80	0.00	107,852.80	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	183,334.26	0.00	183,334.26	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Regiduría X Regiduría 10	0.00	0.00	813,319.08	0.00	813,319.08	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	81,519.08	0.00	81,519.08	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1311	Dietas	0.00	0.00	413,378.40	0.00	413,378.40	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	97,630.29	0.00	97,630.29	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,614.22	0.00	21,614.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Cta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	86,577.50	0.00	86,577.50	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,158.08	0.00	179,158.08	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,335.47	0.00	2,335.47	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,145.12	0.00	2,145.12	0.00
8271	C10C100	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	C10C100	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,305,560.28	0.00	1,305,560.28	0.00
8271	D001090	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,305,560.28	0.00	1,305,560.28	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	829,853.14	0.00	829,853.14	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,974.33	0.00	36,974.33	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	143,713.24	0.00	143,713.24	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,382.96	0.00	112,382.96	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,082.01	0.00	12,082.01	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,215.84	0.00	7,215.84	0.00
8271	D001090	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	130,536.00	0.00	130,536.00	0.00
8271	D001090	010801010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,792.76	0.00	1,792.76	0.00
8271	D0014000	010502060301150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	668,368.42	0.00	668,368.42	0.00
8271	D0014000	010502060301150101	1131		Control del patrimonio y normalividad	0.00	0.00	668,368.42	0.00	668,368.42	0.00
8271	D0014000	010502060301150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	539,459.76	0.00	539,459.76	0.00
8271	D0014000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	22,181.73	0.00	22,181.73	0.00
8271	D0014000	010502060301150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	88,726.93	0.00	88,726.93	0.00
8271	D00143000	020608060202150101			Gratificación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	D00143000	020608060202150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	105,480.84	0.00	105,480.84	0.00
8271	D00143000	020608060202150101	1131		Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	105,480.84	0.00	105,480.84	0.00
8271	D00143000	020608060202150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	74,578.05	0.00	74,578.05	0.00
8271	D00143000	020608060202150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613.43	0.00	1,613.43	0.00
8271	D00143000	020608060202150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	7,738.03	0.00	7,738.03	0.00
8271	D00152000	020608060102150101			Gratificación	0.00	0.00	21,561.33	0.00	21,561.33	0.00
8271	D00152000	020608060102150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	454,225.04	0.00	454,225.04	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	1131		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	251,043.05	0.00	251,043.05	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	144,070.77	0.00	144,070.77	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	5,564.33	0.00	5,564.33	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	22,302.71	0.00	22,302.71	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	79,105.24	0.00	79,105.24	0.00
8271	D00152000	020608060102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	D00152000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	D00152000	020608060102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	199,631.99	0.00	199,631.99	0.00
8271	D00152000	020608060102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	D00152000	020608060102250218	2151		Materiales de información	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	D00152000	020608060102250218	2171		Material didáctico	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	D00152000	020608060102250218	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00152000	020608060102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sscta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D001520000	020608050102250218	3341	Capacitación	0.00	0.00	116,999.99	0.00	116,999.99	0.00
8271	D001520000	020608050102250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00
8271	D001520000	020608050102260102		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	D001520000	020608050102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	D00D000000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del ayuntamiento	0.00	0.00	2,543,173.77	0.00	2,543,173.77	0.00
8271	D00D000000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,867.00	0.00	12,867.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,468,147.15	0.00	2,468,147.15	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,711,397.45	0.00	1,711,397.45	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	70,681.74	0.00	70,681.74	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1322	Aguijaldo	0.00	0.00	287,056.19	0.00	287,056.19	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	16,711.32	0.00	16,711.32	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	344,230.09	0.00	344,230.09	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	9,869.16	0.00	9,869.16	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1545	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	1585	Despensa	0.00	0.00	10,561.20	0.00	10,561.20	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	3821	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	16,711.39	0.00	16,711.39	0.00
8271	D00D000000	010309020101150101	2611	Gastos de ceramantas oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,711.39	0.00	16,711.39	0.00
8271	D00D000000	010309020101160101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	30,048.23	0.00	30,048.23	0.00
8271	D00D000000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,048.23	0.00	30,048.23	0.00
8271	D00D000000	010309020101260102		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	D00D000000	010309020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	E001200000	010502060101150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,959,458.80	0.00	8,959,458.80	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1131	Administración de personal	0.00	0.00	8,913,220.70	0.00	8,913,220.70	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	5,938,428.17	0.00	5,938,428.17	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	211,490.60	0.00	211,490.60	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1341	Aguijaldo	0.00	0.00	841,040.38	0.00	841,040.38	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1345	Compensación	0.00	0.00	17,826.82	0.00	17,826.82	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	1,555,558.25	0.00	1,555,558.25	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1522	Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,652.17	0.00	8,652.17	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	258,235.67	0.00	258,235.67	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1542	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1544	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	413.12	0.00	413.12	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,580.00	0.00	16,580.00	0.00
8271	E001200000	010502060101150101	1585	Despensa	0.00	0.00	16,524.52	0.00	16,524.52	0.00
8271	E001200000	010502060101160101	2611	Administración de personal	0.00	0.00	29,738.10	0.00	29,738.10	0.00
8271	E001200000	010502060101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	E001200000	010502060101260102		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	4,377,737.99	0.00	4,377,737.99	0.00
8271	E001200000	010502060101260102	2611	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,364,631.65	0.00	2,364,631.65	0.00
8271	E001200000	010502060101260102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	427,647.01	0.00	427,647.01	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Sccta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		Sscta	Sscta							
8271	E00121000	01050206020110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	163,982.52	0.00	163,982.52	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,133.12	0.00	83,133.12	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	101,936.03	0.00	101,936.03	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	891,481.40	0.00	891,481.40	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,978.00	0.00	5,978.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	834,393.57	0.00	834,393.57	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,206,806.25	0.00	1,206,806.25	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	590,887.77	0.00	590,887.77	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,779.88	0.00	23,779.88	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	97,821.18	0.00	97,821.18	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	196,287.37	0.00	196,287.37	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1346	Gratificación	0.00	0.00	3,446.67	0.00	3,446.67	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1541	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1544	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,679.84	0.00	2,679.84	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2161	Despensa	0.00	0.00	65,998.29	0.00	65,998.29	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2541	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,825.72	0.00	162,825.72	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2911	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,745.01	0.00	3,745.01	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	2921	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,029.53	0.00	4,029.53	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	3141	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	33,544.99	0.00	33,544.99	0.00
8271	E00121000	01050206020110101	3311	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	E00121000	01050206020110102	2111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	49,210.73	0.00	49,210.73	0.00
8271	E00121000	01050206020110102	2461	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	46,075.20	0.00	46,075.20	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2611	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,135.53	0.00	3,135.53	0.00
8271	E00121000	010502060201160102	2611	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	2161	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	731,289.36	0.00	731,289.36	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	2541	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235,068.87	0.00	235,068.87	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	2611	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	45,411.68	0.00	45,411.68	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	2811	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,222.81	0.00	357,222.81	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	3361	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1131	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1131	Planeación Planeación	0.00	0.00	569,783.93	0.00	569,783.93	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1321	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	569,783.93	0.00	569,783.93	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	344,264.66	0.00	344,264.66	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	14,221.07	0.00	14,221.07	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	55,455.76	0.00	55,455.76	0.00
8271	E01E01000	010502060201150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	155,842.44	0.00	155,842.44	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	2941	Informática Informática	0.00	0.00	301,853.60	0.00	301,853.60	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	2941	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1131	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1311	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	296,037.60	0.00	296,037.60	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	229,597.45	0.00	229,597.45	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,827.88	0.00	10,827.88	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02E02000	010805010103150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	41,249.06	0.00	41,249.06	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1346	Gratificación	0.00	0.00	6,853.18	0.00	6,853.18	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,180.03	0.00	3,180.03	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	884,394.46	0.00	884,394.46	0.00
8271	F00123000	010308010201150101		Planeación integral y concertada	0.00	0.00	884,394.46	0.00	884,394.46	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	716,409.78	0.00	716,409.78	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	30,568.67	0.00	30,568.67	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	108,874.55	0.00	108,874.55	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,528.95	0.00	6,528.95	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,584.27	0.00	5,584.27	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	2,868.24	0.00	2,868.24	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	2,457,826.47	0.00	2,457,826.47	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,933.07	0.00	25,933.07	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2841	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,060.03	0.00	6,060.03	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,561.04	0.00	14,561.04	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,229,261.87	0.00	2,229,261.87	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,529,416.90	0.00	1,529,416.90	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	62,827.72	0.00	62,827.72	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	239,177.20	0.00	239,177.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	313,628.71	0.00	313,628.71	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,291.67	0.00	2,291.67	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	27,769.47	0.00	27,769.47	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	41,685.20	0.00	41,685.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lécustres	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	127,192.14	0.00	127,192.14	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	127,192.14	0.00	127,192.14	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	49,571.39	0.00	49,571.39	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,935.39	0.00	46,935.39	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,636.00	0.00	2,636.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101		ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	133,252.39	0.00	133,252.39	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	133,252.39	0.00	133,252.39	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	92,712.87	0.00	92,712.87	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,522.50	0.00	3,522.50	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta de		Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00G0000	020104010302150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	16,853.26	0.00	16,853.26	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,891.70	0.00	9,891.70	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	462.06	0.00	462.06	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1591		Elaboración de tesis	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	G00G0000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	10,891,763.08	540.00	10,891,223.08	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2461		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	351,475.22	0.00	351,475.22	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,993.99	0.00	6,993.99	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2721		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,819.99	0.00	5,819.99	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2811		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2921		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,486.02	0.00	20,486.02	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2961		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,342.52	0.00	4,342.52	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3551		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	232,690.70	0.00	232,690.70	0.00
8271	H00125000	020101010101110101			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,254.00	0.00	44,254.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1131		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,816,383.21	540.00	7,817,923.21	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	5,672,083.29	0.00	5,672,083.29	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1312		Prima por año de servicio	0.00	0.00	54,182.50	0.00	54,182.50	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	192,246.40	0.00	192,246.40	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	241,369.05	0.00	241,369.05	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	946,283.01	0.00	946,283.01	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,687.17	0.00	56,687.17	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	538,283.33	0.00	538,283.33	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	32,332.25	0.00	32,332.25	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1544		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	50,945.37	0.00	50,945.37	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,816.96	0.00	33,816.96	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,284.08	0.00	9,284.08	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,719.80	0.00	7,719.80	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110102	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	772,713.98	0.00	772,713.98	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,497,410.48	0.00	1,497,410.48	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	103,612.48	0.00	103,612.48	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2611		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,393,798.00	0.00	1,393,798.00	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2961		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	351,800.19	0.00	351,800.19	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	297,800.19	0.00	297,800.19	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,563,300.69	291.00	11,563,009.69	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Alumbrado público	0.00	0.00	43,210.60	291.00	42,919.60	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	22,330.80	291.00	22,039.60	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1131		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1311		Alumbrado público	0.00	0.00	767,894.35	0.00	767,894.35	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Sueldo base	0.00	0.00	211,820.79	0.00	211,820.79	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
			Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	153,315.38	0.00	153,315.38	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,771.14	0.00	11,771.14	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguiñado	0.00	0.00	42,485.78	0.00	42,485.78	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,400.95	0.00	37,400.95	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,457.05	0.00	1,457.05	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,817.45	0.00	2,817.45	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	249,918.55	0.00	249,918.55	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,587.13	0.00	10,587.13	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	30,000.13	0.00	30,000.13	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Alumbrado público	0.00	0.00	49,297.30	0.00	49,297.30	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,297.30	0.00	49,297.30	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Alumbrado público	0.00	0.00	10,686,399.44	0.00	10,686,399.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,094.36	0.00	122,094.36	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	735,459.00	0.00	735,459.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	9,828,846.08	0.00	9,828,846.08	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Alumbrado público	0.00	0.00	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2491		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2711		SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	914,333.58	0.00	914,333.58	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2911		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	112,513.18	0.00	112,513.18	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2911		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,920.50	0.00	3,920.50	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2911		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3571		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,584.88	0.00	30,584.88	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3581		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	60,225.00	0.00	60,225.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1131		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	799,220.40	0.00	799,220.40	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	546,165.80	0.00	546,165.80	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.04	0.00	21,585.04	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1341		Aguiñado	0.00	0.00	91,371.55	0.00	91,371.55	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1345		Compensación	0.00	0.00	31,781.56	0.00	31,781.56	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	92,477.92	0.00	92,477.92	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1546		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,073.97	0.00	1,073.97	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2611		Despensa	0.00	0.00	664.36	0.00	664.36	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00
8271	H00146000	020206010303260102	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1311		Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	954,633.46	0.00	954,633.46	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1321		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	896,926.45	0.00	896,926.45	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	567,480.42	0.00	567,480.42	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1345		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1346		Prima vacacional	0.00	0.00	23,691.96	0.00	23,691.96	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1345		Aguiñado	0.00	0.00	94,160.82	0.00	94,160.82	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	172,769.86	0.00	172,769.86	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1541		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,763.39	0.00	4,763.39	0.00
8271	H01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuentas		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos de Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	01139000	020202010102150101	1544	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	01139000	020202010102150101	1546	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	01139000	020202010102150101	1595	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	01139000	020202010102150101	2492	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
8271	01139000	020202010102150101	2911	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
8271	01139000	020202010102150101	2961	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
8271	01139000	020202010102160101	2611	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	01139000	020202010102260102	2611	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	01139000	020202010102260102	2611	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	01139000	020307010101110101	2461	0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00
8271	01139000	020307010101110101	2461	0.00	0.00	1,907.01	0.00	1,907.01	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1131	0.00	0.00	44,874.04	0.00	44,874.04	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1131	0.00	0.00	33,752.13	0.00	33,752.13	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1922	0.00	0.00	2,835.55	0.00	2,835.55	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1345	0.00	0.00	8,286.36	0.00	8,286.36	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1345	0.00	0.00	199,115.54	0.00	199,115.54	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1131	0.00	0.00	199,115.54	0.00	199,115.54	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1131	0.00	0.00	148,884.66	0.00	148,884.66	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1311	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1321	0.00	0.00	7,021.75	0.00	7,021.75	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1322	0.00	0.00	26,749.51	0.00	26,749.51	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1345	0.00	0.00	5,040.11	0.00	5,040.11	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1346	0.00	0.00	2,514.23	0.00	2,514.23	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1541	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1544	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1546	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1695	0.00	0.00	2,585.28	0.00	2,585.28	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1695	0.00	0.00	1,098,863.78	0.00	1,098,863.78	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2961	0.00	0.00	5,542.01	0.00	5,542.01	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2961	0.00	0.00	5,542.01	0.00	5,542.01	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1131	0.00	0.00	973,322.70	0.00	973,322.70	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1311	0.00	0.00	648,353.00	0.00	648,353.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1321	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1322	0.00	0.00	22,005.09	0.00	22,005.09	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1341	0.00	0.00	85,498.92	0.00	85,498.92	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1345	0.00	0.00	1,137.89	0.00	1,137.89	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1346	0.00	0.00	141,613.39	0.00	141,613.39	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1541	0.00	0.00	2,944.41	0.00	2,944.41	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1541	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1544	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1546	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	1595	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	3331	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2611	0.00	0.00	57,499.06	0.00	57,499.06	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2611	0.00	0.00	57,499.06	0.00	57,499.06	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2611	0.00	0.00	22,500.01	0.00	22,500.01	0.00
8271	01139000	010304020204150101	2611	0.00	0.00	22,500.01	0.00	22,500.01	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,076,688.30	0.00	1,076,688.30	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	131,616.57	0.00	131,616.57	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,514.99	0.00	1,514.99	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	39,469.17	0.00	39,469.17	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	24,259.53	0.00	24,259.53	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Servicios informáticos	0.00	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	51,640.88	0.00	51,640.88	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	865,313.73	0.00	865,313.73	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Sueldo base	0.00	0.00	513,532.70	0.00	513,532.70	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Prima vacacional	0.00	0.00	21,132.16	0.00	21,132.16	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Aguaileido	0.00	0.00	89,678.07	0.00	89,678.07	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Compensación	0.00	0.00	11,959.96	0.00	11,959.96	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Gratificación	0.00	0.00	208,568.00	0.00	208,568.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,770.53	0.00	3,770.53	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,900.87	0.00	1,900.87	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	Dispensa	0.00	0.00	5,341.44	0.00	5,341.44	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,058.00	0.00	37,058.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00	0.00
8271	L00115000	010502020101260102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00
8271	L00116000		TESORERIA Egresos	0.00	0.00	20,451,799.60	3,093,107.54	17,358,691.66	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	316,779.25	0.00	316,779.25	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,525.01	0.00	1,525.01	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,739.00	0.00	9,739.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Servicios informáticos	0.00	0.00	89,552.40	0.00	89,552.40	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,855.88	0.00	1,855.88	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	41,888.72	0.00	41,888.88	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Seguros y fianzas	0.00	0.00	13,702.24	0.00	13,702.24	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,916.00	0.00	10,916.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, municipal	0.00	0.00	133,668.00	0.00	133,668.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	13,971,806.72	1,030,400.63	12,941,406.09	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Sueldo base	0.00	0.00	1,934,179.79	0.00	1,934,179.79	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Prima vacacional	0.00	0.00	81,758.77	0.00	81,758.77	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Aguaileido	0.00	0.00	325,146.81	0.00	325,146.81	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Compensación	0.00	0.00	42,138.11	0.00	42,138.11	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Gratificación	0.00	0.00	714,317.72	0.00	714,317.72	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,683.62	0.00	22,683.62	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,761,311.88	428,915.41	3,332,396.47	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (€)		Saldo Final (€)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,918,631.86	318,254.80	2,600,377.06	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	562,515.87	56,283.40	504,252.47	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	362,186.25	37,530.62	324,655.63	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,808,840.50	187,435.96	1,621,404.54	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,940.80	0.00	30,940.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	34,964.95	0.44	34,964.51	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	36,574.79	0.00	36,574.79	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,290,376.00	0.00	1,290,376.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	133,994.00	0.00	133,994.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	3311	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	133,994.00	0.00	133,994.00	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos municipal	0.00	0.00	58,059.97	0.00	58,059.97	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412	Combustibles, lubricantes y aditivos municipal	0.00	0.00	5,262,934.78	2,062,707.28	3,200,227.50	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1413	Aportaciones de servicio de salud municipal	0.00	0.00	1,993,845.94	858,754.32	1,131,091.62	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,348,720.57	637,194.77	711,525.80	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	218,069.57	116,340.67	101,728.90	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	141,046.42	75,142.01	65,904.41	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	226,721.00	0.00	226,721.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3132	Servicio de cloacación de agua	0.00	0.00	556,399.71	0.00	556,399.71	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,398.11	0.00	1,398.11	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,317.51	0.00	76,317.51	0.00
8271	L00116000	010502050203260101	3411	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,177.51	0.00	14,177.51	0.00
8271	L00116000	010502050203260102	3411	Servicios bancarios y financieros municipal	0.00	0.00	14,177.51	0.00	14,177.51	0.00
8271	L00116000	010502050203260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,047.37	0.00	694,047.37	0.00
8271	L00116000	010502050203260102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,574.37	0.00	32,574.37	0.00
8271	L00116000	010502050203260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661,073.00	0.00	661,073.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1311	TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	702,475.59	0.00	702,475.59	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3612	Información catastral municipal	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131	Información catastral municipal	0.00	0.00	697,498.59	0.00	697,498.59	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	506,208.87	0.00	506,208.87	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	21,087.15	0.00	21,087.15	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	83,295.00	0.00	83,295.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	69,273.46	0.00	69,273.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,142.95	0.00	3,142.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	331.16	0.00	331.16	0.00
					0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L001180000	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	L001180000	010801020201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L001180000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
8271	L00L000000			TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00				
8271	L00L000000	010502020401150101	1131	Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	1,176,102.84	0.00	1,176,102.84	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	1,104,578.17	0.00	1,104,578.17	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	661,372.30	0.00	661,372.30	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1341	Prima vacacional	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1344	Aginaldo	0.00	0.00	36,331.38	0.00	36,331.38	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1346	Compensación	0.00	0.00	112,586.95	0.00	112,586.95	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,066.46	0.00	6,066.46	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	142,706.77	0.00	142,706.77	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1546	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,734.31	0.00	1,734.31	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	3311	Despensa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611	Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,706.29	0.00	47,706.29	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611	Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	23,818.38	0.00	23,818.38	0.00
8271	L00L000000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,818.38	0.00	23,818.38	0.00
8271	M001550000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00				
8271	M001550000	010305010105150101	1131	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,374,253.08	0.00	5,374,253.08	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	5,342,353.08	0.00	5,342,353.08	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	498,753.84	0.00	498,753.84	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	1345	Aginaldo	0.00	0.00	82,031.89	0.00	82,031.89	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	1522	Gratificación	0.00	0.00	177,211.44	0.00	177,211.44	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	2611	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,563,847.94	0.00	4,563,847.94	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	2611	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	2611	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	M001550000	010305010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	N001320000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00				
8271	N001320000	030402010103150101	1131	Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	351,209.89	0.00	351,209.89	0.00
8271	N001320000	030402010103150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	351,209.89	0.00	351,209.89	0.00
8271	N001320000	030402010103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	283,675.05	0.00	283,675.05	0.00
8271	N001320000	030402010103150101	2611	Aginaldo	0.00	0.00	11,661.89	0.00	11,661.89	0.00
8271	N001320000	030402010103150101	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,046.95	0.00	47,046.95	0.00
8271	N011300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00				
8271	N011300000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	479,636.51	0.00	479,636.51	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	438,636.08	0.00	438,636.08	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1345	Aginaldo	0.00	0.00	11,190.24	0.00	11,190.24	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2491	Gratificación	0.00	0.00	40,545.31	0.00	40,545.31	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Materiales de construcción	0.00	0.00	64,744.01	0.00	64,744.01	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	418.02	0.00	418.02	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,232.50	0.00	1,232.50	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,549.43	0.00	27,549.43	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	27,549.43	0.00	27,549.43	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
			Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201010201260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,450.00		13,450.00	0.00
8271	P00122000	010804010101150101			ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	299,747.60		299,747.60	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	299,747.60		299,747.60	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1311	Sueldo base	0.00	0.00	229,587.45		229,587.45	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,260.00		2,260.00	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1345	Prima vacacional	0.00	0.00	10,827.88		10,827.88	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1346	Aguiñado	0.00	0.00	41,249.06		41,249.06	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1541	Gratificación	0.00	0.00	6,863.18		6,863.18	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1544	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,880.03		3,880.03	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1546	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00		150.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250102			Despensa	0.00	0.00	1,440.00		1,440.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,773,462.04		7,773,462.04	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		3551	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,616.00		20,616.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1131	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,616.00		20,616.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1312	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,158,508.50		7,158,508.50	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1312	Sueldo base	0.00	0.00	3,130,042.87		3,130,042.87	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,957.28		2,957.28	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1341	Prima vacacional	0.00	0.00	126,658.61		126,658.61	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1341	Aguiñado	0.00	0.00	508,312.52		508,312.52	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1341	Compensación	0.00	0.00	81,792.84		81,792.84	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1412	Gratificación	0.00	0.00	876,967.05		876,967.05	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	593,908.25		593,908.25	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,680.05		440,680.05	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,429.39		81,429.39	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	0.00	51,967.19		51,967.19	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	259,537.75		259,537.75	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		2611	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	0.00	0.00	11,901.32		11,901.32	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	942,305.38		942,305.38	0.00
8271	C00104000	010701010101250102		3551	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,960.00		18,960.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		2711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,088.00		31,088.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		3341	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	594,337.54		594,337.54	0.00
8271	C00104000	010701010101250105			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	537,337.54		537,337.54	0.00
8271	C00104000	010701010101250105			Capacitación	0.00	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	935,063.92		935,063.92	0.00
8271	C00104000	010701010101250105			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	897,451.05		897,451.05	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1131	Sueldo base	0.00	0.00	586,326.06		586,326.06	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,700.00		2,700.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	24,815.51		24,815.51	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1341	Aguiñado	0.00	0.00	98,437.03		98,437.03	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1345	Compensación	0.00	0.00	9,514.10		9,514.10	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1346	Gratificación	0.00	0.00	114,119.51		114,119.51	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1541	Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,790.22		1,790.22	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1544	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00		4,200.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105		1595	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00		150.00	0.00
8271	C00104000	010701010101250105			Despensa	0.00	0.00	2,073.88		2,073.88	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Ssta	Ssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C000000	010701010102150101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
8271	C00C000000	010701010102150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte pública	0.00	0.00	52,105.74	0.00	52,105.74	0.00
8271	C00C000000	010701010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C00C000000	010701010102260102	2611	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	33,612.87	12,665.95	20,946.92	0.00
8271	C00C000000	010701010102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	C00C000000	010701010102260102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	31,662.87	12,665.95	18,996.92	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1131	CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	615,465.12	0.00	615,465.12	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1321	Difusión de la cultura	0.00	0.00	215,394.15	0.00	215,394.15	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1322	Sueldo base	0.00	0.00	177,447.60	0.00	177,447.60	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	7,296.37	0.00	7,296.37	0.00
8271	R00150000	03070101010250217	3622	Aguiñado	0.00	0.00	29,185.46	0.00	29,185.46	0.00
8271	R00150000	03070101010250217	3622	Grafitación	0.00	0.00	1,464.72	0.00	1,464.72	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1131	Promoción e información turística	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1131	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	400,070.97	0.00	400,070.97	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1321	PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,522,961.73	0.00	2,522,961.73	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1322	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	130,418.44	0.00	130,418.44	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1345	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	989.00	0.00	989.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2461	Materiales de señalización	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2482	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	68,511.95	0.00	68,511.95	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2961	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,210.64	0.00	9,210.64	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1131	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,228.99	0.00	27,228.99	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1321	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	17,877.86	0.00	17,877.86	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1322	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,220,018.16	0.00	2,220,018.16	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1345	Sueldo base	0.00	0.00	1,072,207.61	0.00	1,072,207.61	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,089.82	0.00	41,089.82	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1322	Aguiñado	0.00	0.00	155,723.62	0.00	155,723.62	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1341	Compensación	0.00	0.00	23,708.70	0.00	23,708.70	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1345	Grafitación	0.00	0.00	384,243.28	0.00	384,243.28	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	305,028.76	0.00	305,028.76	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	159,908.32	0.00	159,908.32	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	36,630.05	0.00	36,630.05	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,478.00	0.00	11,478.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2611	Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	44,075.24	0.00	44,075.24	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,091.24	0.00	21,091.24	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2541	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	128,449.89	0.00	128,449.89	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	574,565.04	0.00	574,565.04	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1321	PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	8,340.12	0.00	8,340.12	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1322	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	566,224.92	0.00	566,224.92	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	353,123.28	0.00	353,123.28	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1321	Sueldo base	0.00	0.00	12,748.62	0.00	12,748.62	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	58,404.05	0.00	58,404.05	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00106000	010702010303250102	Compensación	0.00	0.00	2,318.97	0.00	2,318.97	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	Gratificación	0.00	0.00	105,630.00	0.00	105,630.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	2,010,669.17	0.00	2,010,669.17	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Promoción e información turística	0.00	0.00	188,463.63	0.00	188,463.63	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,680.90	0.00	8,680.90	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Madera y productos de madera	0.00	0.00	28,037.20	0.00	28,037.20	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,826.50	0.00	10,826.50	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	126,143.03	0.00	126,143.03	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Promoción e información turística	0.00	0.00	1,807,955.54	0.00	1,807,955.54	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Sueldo base	0.00	0.00	1,033,346.09	0.00	1,033,346.09	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Prima de antigüedad	0.00	0.00	125,829.60	0.00	125,829.60	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Prima vacacional	0.00	0.00	47,162.81	0.00	47,162.81	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Agonaido	0.00	0.00	185,594.83	0.00	185,594.83	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Compensación	0.00	0.00	10,377.69	0.00	10,377.69	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Gratificación	0.00	0.00	338,851.22	0.00	338,851.22	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Despensa	0.00	0.00	2,231.20	0.00	2,231.20	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,744.44	0.00	2,744.44	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Materiales de construcción	0.00	0.00	29,563.50	0.00	29,563.50	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,880.16	0.00	12,880.16	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Promoción e información turística	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Promoción e información turística	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	U00149000	0307010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8272			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,293,425.82	0.00	32,293,425.82	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	26,376,210.19	0.00	26,376,210.19	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Relaciones públicas	0.00	0.00	4,582,552.08	0.00	4,582,552.08	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,208,114.48	0.00	3,208,114.48	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,153,937.60	0.00	1,153,937.60	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Despensas	0.00	0.00	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Relaciones públicas	0.00	0.00	18,047,981.59	0.00	18,047,981.59	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	16,264,333.59	0.00	16,264,333.59	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,783,648.00	0.00	1,783,648.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Relaciones públicas	0.00	0.00	197,580.96	0.00	197,580.96	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	197,580.96	0.00	197,580.96	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Relaciones públicas	0.00	0.00	3,548,095.56	0.00	3,548,095.56	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,899,815.76	0.00	2,899,815.76	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	548,279.80	0.00	548,279.80	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	0.00	5,917,215.63	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,917,215.63	0.00	5,917,215.63	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,917,215.63	0.00	5,917,215.63	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta	Subc	Cuenta 03	SSccta	SSsccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	02020101020326010	6122		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	57,329,162.68	0.00	57,329,162.68	0.00
8275	F00124000	02020101020326010	6122		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	57,329,162.68	0.00	57,329,162.68	0.00
8275	F00124000	02020101020326010	6122		Guarniciones y banquetes	0.00	0.00	999,850.01	0.00	999,850.01	0.00
8275	F00124000	02020101020426010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,850.01	0.00	999,850.01	0.00
8275	F00124000	02020101020426010	6122		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,268,779.62	0.00	2,268,779.62	0.00
8275	F00124000	02020101020426010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,268,779.62	0.00	2,268,779.62	0.00
8275	F00124000	02020101030125010	6122		Construcción de viviendas urbanas	0.00	0.00	23,818,716.28	0.00	23,818,716.28	0.00
8275	F00124000	02020101030125010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,818,716.28	0.00	23,818,716.28	0.00
8275	F00124000	02020101030126010	6122		Construcción de viviendas urbanas	0.00	0.00	1,199,944.63	0.00	1,199,944.63	0.00
8275	F00124000	02020101030126010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,944.63	0.00	1,199,944.63	0.00
8275	F00124000	02020101030226010	6122		Rehabilitación de viviendas urbanas	0.00	0.00	6,374,263.16	0.00	6,374,263.16	0.00
8275	F00124000	02020101040226010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,374,263.16	0.00	6,374,263.16	0.00
8275	F00124000	02020101040226010	6122		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	943,018.24	0.00	943,018.24	0.00
8275	F00124000	02020101040226010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	943,018.24	0.00	943,018.24	0.00
8275	F00124000	02020101050225010	6129		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	0.00
8275	F00124000	02020101050225010	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,267,908.87	0.00	1,267,908.87	0.00
8275	F00124000	02020301020125010	6122		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,386,516.97	0.00	2,386,516.97	0.00
8275	F00124000	02020301020125010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,386,516.97	0.00	2,386,516.97	0.00
8275	F00124000	02020301020125010	6122		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,142,489.10	0.00	7,142,489.10	0.00
8275	F00124000	02020301020125010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,142,489.10	0.00	7,142,489.10	0.00
8275	F00124000	02020401020126010	6122		Alumbrado público	0.00	0.00	1,636,664.98	0.00	1,636,664.98	0.00
8275	F00124000	02020401020126010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,636,664.98	0.00	1,636,664.98	0.00
8275	F00124000	02020501010125010	6122		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,565,194.67	0.00	5,565,194.67	0.00
8275	F00124000	02020501010125010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,565,194.67	0.00	5,565,194.67	0.00
8275	F00124000	02020501010626010	6122		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,749,810.06	0.00	1,749,810.06	0.00
8275	F00124000	02020501010626010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,749,810.06	0.00	1,749,810.06	0.00
8275	F00124000	03030501010425010	6122		Electrificación rural	0.00	0.00	1,976,006.09	0.00	1,976,006.09	0.00
8275	F00124000	03030501010425010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,976,006.09	0.00	1,976,006.09	0.00
8276	D00152000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,184,131.46	0.00	2,184,131.46	0.00
8276	D00152000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00152000	020206050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00152000	010309020101150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
8276	D00152000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
8276	D00152000	010309020101150101			Bienes Informáticos	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
8276	D00152000	010309020101150101			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,819.01	0.00	1,819.01	0.00
8276	E00121000	0105020602011010101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,819.01	0.00	1,819.01	0.00
8276	E00121000	0105020602011010101			Bienes informáticos	0.00	0.00	1,819.01	0.00	1,819.01	0.00
8276	E02E02000	010805010103260102			Informática Informática	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
8276	E02E02000	010805010103260102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
8276	E02E02000	010805010103260102			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	36,224.98	0.00	36,224.98	0.00
8276	F00124000	02020101050310101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8276	F00124000	02020101050310101			Bienes informáticos	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8276	F00124000	02020101050315010			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,744.99	0.00	3,744.99	0.00
8276	F00124000	02020101050315010			Bienes informáticos	0.00	0.00	3,744.99	0.00	3,744.99	0.00
8276	L00115000	01050202010110101			TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,646.94	0.00	5,646.94	0.00
8276	L00115000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,646.94	0.00	5,646.94	0.00
8276	L00115000	01050202010110101			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	5,646.94	0.00	5,646.94	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Acta	Passiva	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00116000				0.00	0.00	46,370.02	0.00	46,370.02	0.00
			TESORERIA Egresos							
8276	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	18,590.01	0.00	18,590.01	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	18,590.01	0.00	18,590.01	0.00
8276	L00116000	010502050203260102		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	27,780.01	0.00	27,780.01	0.00
8276	L00116000	010502050203260102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8276	L00116000	010502050203260102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,780.01	0.00	2,780.01	0.00
8276	L00116000	010502050203260102		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	369,481.00	0.00	369,481.00	0.00
8276	L00116000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	369,481.00	0.00	369,481.00	0.00
8276	L00116000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	369,481.00	0.00	369,481.00	0.00
8276	T00105000			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,722,469.50	0.00	1,722,469.50	0.00
8276	T00105000	010702010103110101		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00
8276	T00105000	010702010103110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00
8276	T00105000	010702010103150101		Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	4,509.50	0.00	4,509.50	0.00
8276	T00105000	010702010103150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,509.50	0.00	4,509.50	0.00
8276	T00105000	010702010303260101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,560,200.00	0.00	1,560,200.00	0.00
8276	T00105000	010702010303260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,560,200.00	0.00	1,560,200.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTALES	690,181,023.86	690,181,023.86	1,896,211,659.54	1,896,211,659.54	902,804,285.70	902,804,285.70

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

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. VERONICA NUNEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

